

## **云南博闻科技实业股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- (二) 本次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
- (三) 本次会议于 2016 年 4 月 8 日以通讯方式召开。
- (四) 本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人。
- (五) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

经参会董事表决，一致通过关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，并在严格控制投资风险，保证资金安全的基础上，结合公司生产经营实际和资产状况，公司拟使用自有闲置资金进行短期投资。具体如下：

- 1、投资产品：仅限于购买理财产品、参与新股申购或配售以及现金管理类理财产品。
- 2、投资额度：不超过公司 2015 年末经审计净资产的 25%。该投资额度资金自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
- 3、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。
- 4、投资期限：单个投资产品最长投资期限不超过 12 个月。
- 5、审批与执行

(1) 本次投资议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次投资决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(2) 在董事会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总经

理在投资额度内审批每一笔投资金额及投资事项。

(3) 公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。

## 6、风险与防控

### (1) 投资风险

尽管理财产品、现金管理类产品属于低风险投资品种，但受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；且上述投资品类存在浮动收益的可能，可能存在实际投资收益达不到预期的风险。

### (2) 风险防控措施

①公司投资业务部门拟定购买理财产品、参与新股申购或配售以及现金管理类产品计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。

②公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向董事长、总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。

③公司风控内审部负责对短期投资的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。

④公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司按规定履行信息披露义务。

## 7、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行低风险产品的短期投资，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

## ● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议