

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-033

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在2016年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。本次增加自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币150,000万元。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系。

一、现金管理情况

（一）资金来源及投资额度

资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟增加闲置自有资金管理额度 100,000 万元，最高额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。在上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司拟购买流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等），该投资产品的发行主体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。

（三）决议有效期及投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2018 年 9 月 17 日止。

（四）实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经

营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险控制措施

(一)、审批程序：

公司董事会审议，独立董事、监事会发表明确同意意见。

(二)、日常风险控制

1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。

3、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

四、本次事项所履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

2017年8月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在2016年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。本次增加自有资金现

金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 150,000 万元。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。独立董事对上述事项发表了明确的同意。

（二） 监事会审议情况

2017 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为，本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在 2016 年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。本次增加自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 150,000 万元。

（三） 公司独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司在 2016 年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过 100,000 万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理。本次增加自有

资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 150,000 万元。

五、尚需取得的批准

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年八月二十五日