

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品概述

（一）基本情况

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过3000万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（二）审议及表决情况

公司于2016年3月27日召开第一届董事会第十一次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的决议的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资活动尚需提交股东大会审议。

（三）本次事项涉及关联交易的情况

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，较银行存款能够显著增加公司资金收益，提高资金使用效率，进一步提高公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，拟购买理财产品为短期、低风险型，不会影响公司的日常经营。

（二）理财产品可能存在的风险

公司拟选择短期、低风险稳健型银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

三、备查文件目录

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

