

厦门铠甲网络股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月22日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案》，该议案尚需要经公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概况

1、投资品种：购买的银行理财产品品种为安全性高、保本型、低风险银行理财产品。

2、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，并需要提请股东大会审议。

3、进行银行理财产品投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、品种

安全性高，保本型、低风险理财产品。

2、购买额度

公司拟授权董事会利用公司闲置资金在累计最高不超过人民币2,000万元的额度内使用闲置资金投资保本型、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

3、资金来源

公司自有闲置资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权公司董事会行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、银行理财产品投资目的及对公司的影响：

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、银行理财产品投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 相关人员的操作风险。

3、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2) 董事会在股东大会决议额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年4月22日