

## 英洛华科技股份有限公司

### 关于授权公司董事长决策理财投资权限的公告

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。

#### 一、投资概述

##### （一）投资概述

为提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金用于理财产品的投资，并授权公司董事长决策相关理财投资事项。

##### （二）履行的审议程序

1、公司于2016年8月23日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》，拟提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、因上述议案中董事会拟授权董事长决策金额超过《公司章程》规定的董事会决策金额，根据《公司章程》等有关规定需进行修改，公司控股股东横店集团控股有限公司（目前持有公司 446,427,575 股股份，占公司股本总额比例为 39.38%）向公司董事会递交了书面提案，提议对上述议案进行修改并作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。公司同意将修改后的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》作为临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3、经公司 2016 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议审议通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》将不再提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

## 二、投资具体情况

(一)投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币10,000万元之内，即公司用不超过10,000万元本金的资金循环进行投资。10,000万元本金可以滚动使用。

(二)资金来源：用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有闲置资金。

(三)投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

(四)投资期限：自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### (一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

### (二)风险控制措施

1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内

部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

#### 四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金委托理财将在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日