

证券代码：000665  
转债代码：127007

证券简称：湖北广电  
转债简称：湖广转债

公告编号：2018-059

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

2018年9月30日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型理财产品（含存款类产品、收益凭证），有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

### 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

为了提高公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟根据实际经营情况，使用额度不超过4.5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含存款类产品、收益凭证等），具体情况如下：

#### （一）理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品（含存款类产品、收益凭证等），此类产品应有保本的约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险类投资。

#### （二）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

### （三） 购买额度

公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型理财产品（含存款类产品、收益凭证等），且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。

### （四） 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司负责人行使该项投资决策权并签署相关协议，公司财务总监负责组织实施。

### （五） 信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一） 投资风险

尽管公司会选择低风险理财产品投资，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。

### （二） 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、购买理财产品对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金，投资保本型理财产品（含存

款类产品、收益凭证等)是在确保公司日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常的资金周转和需要。

2、通过使用暂时闲置的自有资金,适度购买低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### 四、专项意见

##### (一) 独立董事意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,根据实际经营情况,使用额度不超过4.5亿元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(含存款类产品、收益凭证等),有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定,决策及审议程序合法、合规。同意使用不超过4.5亿元(含本数)的闲置自有资金购买保本型理财产品(含存款类产品、收益凭证等),有效期限为12个月,并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

##### (二) 监事会意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品(含存款类产品、收益凭证等),有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

#### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的  
独立意见。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日