

天职工程咨询股份有限公司
关于授权 2018 年使用自有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。

2017 年度使用闲置资金购买理财产品的授权已到期，为了充分利用公司自有闲置资金、提高公司资金使用效益，在保证资金安全、合法合规和正常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

一、投资理财产品概况

- 1、投资品种：安全性高、低风险的中短期理财产品。
- 2、投资金额：任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资额度自本方案经股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 3、实施方式：公司授权财务部在依次获得财务总监、总裁、董事长审批后按照公司《对外投资管理制度》的规定具体处理购买理财

产品的相关事宜。

4、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

二、投资理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资理财产品的目的及对公司的影响

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、存在的风险及应对措施

公司选择安全性高、低风险的理财产品，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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，严格在授权投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的是自有闲置资金。进行每笔投资前和收回投资时均严格履行多级审批手续，并安排财务专员对理财产品进行持续跟踪、分析和汇报。公司董事会、监事会也将对投资情况进行不定期的监督和审查。

三、表决和审议情况

2018年4月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议《关于授权2018年使用闲置资金购买理财产品的议案》，并全票通过。2018年4月15日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关

于授权 2018 年使用闲置资金购买理财产品的议案》，并全票通过。该议案尚需获得股东大会批准。

四、备查文件

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日