

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2018-021

东方通信股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、概述

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

二、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为股东获取更多的回报。

（二）、现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过 9 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环

滚动使用。

（三）、现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买产品期限不超过 12 个月的金融机构存款类产品（例如结构性存款）。不购买以股票及其衍生品、无担保债券为标的的产品。

（四）、现金管理的资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营。

（五）、决议有效期限

有效期限与本届董事会届期一致。

（六）、实施方式

授权公司管理层及其授权人审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司理财部门具体办理相关事宜。

三、现金管理的风险控制措施

（一）、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构的产品。

（二）、在授权范围内，严格按照规定执行，确保证理财相关事宜有效开展和规范运行。

(三)、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品收益风险。

(四)、公司审计监察部对资金 usage 情况进行监督和检查。

(五)、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、决策程序

(一) 董事会审议情况

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

(二) 监事会审议情况

公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资

金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核。认为公司在不影响正常经营的情况下，合理利用不超过9亿元人民币自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事项发表明确的同意意见。

六、备查文件

东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；

东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日