

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月22日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，董事会同意公司增加3亿元的投资额度，用于购买低风险的保本型银行理财产品。本次增加的3亿元投资额度不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内对具体的保本型银行理财产品进行逐项审批并实施。

鉴于经公司第三届董事会第十次会议及公司2012年度股东大会审议通过的《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》，同意公司在不超过5亿元的投资额度内，利用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资。加上本次拟增加的用于购买保本型银行理财产品的3亿元投资额度，即任一时点投资总额控制在人民币8亿元（含）以内（其中购买非保本型信托、基金等风险型理财产品额度不超过5亿元）。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度：本次增加的3亿元投资额度，专用于购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

3、授权有效期：自董事会通过之日起至2016年4月22日。

4、投资品种：投资品种选择类型主要为银行发行的保本型浮动或固定收益银行理财产品。在保证资金安全的前提下充分利用公司闲置资金，合理布局资产，创造更多利润。

5、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

6、资金来源：自有闲置资金。

7、决策程序：本次购买额度在董事会审议权限范围以内，无须提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、理财收益风险

保本固定收益产品和保本浮动收益产品由于其产品具有保本的特性，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在理财期内，市场利率发生变化，存在保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如理财产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该理财产品进行购买。

2、内部管理风险

购买低风险固定收益类产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员就加强对各种理财产品的研究与分析，合理确定公司投资的银行理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

1、该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，履行了相关审批程序。

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，增加3亿元额度专用于购买低风险的保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项。

五、本次公告前十二个月内购买理财产品的情况

截止目前，公司购买的理财产品情况具体如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益型	8,000.00	2013.4.26	2013.7.26	预期年化收益率 3.88%	8,000.00	77.60	77.60
光大银行黄埔大道西支行	无	否	保本保收益型	8,000.00	2013.4.26	2013.5.26	预期年化收益率 3.04%	8,000.00	20.27	20.27
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.4.23	2013.5.2	预期年化收益率 3.00%	5,000.00	3.70	3.70
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.4.24	2013.5.6	预期年化收益率 3.40%	5,000.00	5.59	5.59
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.4.22	2013.5.3	预期年化收益率 2.20%	5,000.00	3.31	3.31
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.4.19	2013.4.27	预期年化收益率 2.10%	5,000.00	2.30	2.30
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.5.3	2013.5.10	预期年化收益率 3.20%	5,000.00	3.07	3.07
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.5.3	2013.5.10	预期年化收益率 3.20%	5,000.00	3.07	3.07
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.5.6	2013.5.10	预期年化收益率 2.80%	5,000.00	1.53	1.53
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013.6.6	2013.6.13	预期年化收益率 2.50%	5,000.00	2.40	2.40
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013-7-4	2013-8-7	预期年化收益率 5.20%	5,000.00	24.22	24.22
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	20,000.00	2013-7-19	2013-8-5	预期年化收益率 3.80%	20,000.00	35.4	35.40
中国银行广州	无	否	保本保收	6,000.00	2013-	2013-	预期年化收	6,000.00	4.37	4.37

天河支行			益型		8-2	8-9	益率 3.80%				
中国银行广州天河支行	无	否	保本保收益型	5,000.00	2013-8-21	2013-9-11	预期年化收益率 3.50%		10.07		-
上海浦东发展银行东湖支行	无	否	保本保收益型	3,000.00	2013.5.2	2013.6.6	预期年化收益率 4.05%	3,000.00	11.65		11.65
上海浦东发展银行东湖支行	无	否	保本保收益型	3,000.00	2013.6.9	2013.9.12	预期年化收益率 4.40%			34.36	
上海浦东发展银行东湖支行	无	否	保本保收益型	10,000.00	2013.6.6	2013.7.11	预期年化收益率 4.10%	10,000.00	39.32		39.32
上海浦东发展银行东湖支行	无	否	保本保收益型	10,000.00	2013-7-4	2013-9-26	预期年化收益率 5.05%			116.22	
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	9,000.00	2013.6.8	2013.7.11	预期年化收益率 4.90%	9,000.00	39.87		39.87
中国建设银行股份有限公司广东省分行	无	否	保本浮动收益型	10,000.00	2013-7-2	2013-9-27	预期年化收益率 5.00%			119.18	
广州农商行芳村支行	无	否	保本浮动收益型	5,000.00	2013.6.9	2013.7.15	预期年化收益率 3.80%	5,000.00	18.74		18.74
广州农商行芳村支行	无	否	保本浮动收益型	5,000.00	2013-7-25	2013-8-29	预期年化收益率 4.20%			20.14	
广发银行前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000.00	2013.6.08	2013.7.8	预期年化收益率 4.10%	5,000.00	16.85		16.85
广发银行前进支行	无	否	保本浮动收益型	5,000.00	2013-7-23	2013-8-26	预期年化收益率 4.40%			20.49	
平安银行中石化大厦支行	无	否	保本浮动收益型	10,000.00	2013.5.31	2013.7.1	预期年化收益率 3.80%	10,000.00	32.27		32.27
广东华兴银行股份有限公司广州分行	无	否	保本浮动收益型	5,000.00	2013-7-11	2013-9-23	预期年化收益率 5.50%			55.75	
合计				172,000.00	--	--	--	129,000.00	721.74		345.53

六、监事会意见

公司监事会对本次增加闲置资金购买保本型银行理财产品额度的事项进行了核查，监事会认为：

鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司将在保证正常生产经营的前提下，增加 3 亿元额度专用于购买低风险的保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的独立意见》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年8月24日