

上海游久游戏股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：公司将使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。

一、委托理财概述

为提高公司闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，董事会同意，公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。本次委托理财期限自董事会十届十次会议审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12 个月。届时购买理财产品的实际金额将根据公司实际资金需求情况而定。

二、董事会审议情况

公司董事会于 2016 年 1 月 15 日召开了十届十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的决议，同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高闲置资金的使用效率并获得投资收益，从而提高公司整体收益，符合公司及其全体股东利益。因此，不会对公司产生不利影响。

四、委托理财的风险控制

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的情况下，拟开展委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。

截至本公告披露日，公司不存在委托理财事项。

五、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届十次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日