

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-60

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述审批范围内具体实施并签署相关合同文件。具体内容公告如下：

一、投资概述

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

2. 投资额度：不超过人民币 9 亿元。

3. 投资品种：保本型理财产品。

4. 资金来源：公司自有闲置资金。

6. 实施方式：公司董事会授权公司管理层具体实施并签署相关合同文件。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

1. 公司使用部分自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会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发展。

2. 通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，有利于提高公司闲置资金的使用效率。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，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影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化跟踪关注。

2. 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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营和资金安全的基础上，使用不超过人民币9亿元暂时闲置资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次授权公司管理层使用暂时闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币9亿元暂时闲置资金购买保本型理财产品事项。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的独立意见。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日