

北京空港科技园区股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2018 年 12 月

议案：

关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

各位股东及授权代表：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

一、投资理财概述

（一）投资理财金额

公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

（二）投资理财品种

投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

（三）单项理财产品投资期限

单项理财产品的投资期限不超过六个月。

（四）理财期限

进行投资理财的期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（五）投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

二、公司已履行的审批程序

《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(二) 公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。

为此，同意公司在股东大会批准的额度和投资理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

三、对公司的影响

公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

四、风险控制措施

(一) 公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

(二) 公司审计部对理财资金使用情况日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况审计、核实。

(三) 公司独立董事、监事会对理财资金使用情况监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的金额

公司于 2017 年 12 月 28 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。

在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金 91,910 万元购买金融机构理财产品，截至 2018 年 12 月 12 日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已到期 87,700 万元，收回本金 87,700 万元，累计获取收益 113.13 万元；未到期的本金余额 4,210 万元。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日