

证券代码：600233
转债代码：110046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债

公告编号：临 2019-018

圆通速递股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事局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：

- 理财授权金额：公司拟使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
- 理财授权期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第九届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：

一、概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、投资理财方式、金额：

（1）投资理财是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等。

（2）公司拟使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、投资期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

4、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。

5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

二、投资理财对公司的影响

公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行投资理财，不会影响公司的正常生产经营，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、投资理财的风险控制

公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，独立董事在仔细审阅了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》后，发表如下独立意见：

1、公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》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。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，不会影响公司日常生产经营的资金需求，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提升公司整体业绩水平。

3、公司制订了健全、完善、有效的内部控制措施和制度，并专门设立了理财小组，充分保障了投资理财的资金安全。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

董事局

2019年4月18日