1
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-028

广东星徽精密制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于

2
择理财产品品种、签署合同及协议等。
 6、关联关系说明
 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
 二、对公司的影响
 在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，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开展，有利于提高公司的资金
使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的汇报。
 三、投资风险及风险控制措施
 1、投资风险
 （1）公司购买的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
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
 （1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关
合同。具体实施部门要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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
 （2）公司内部审计部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
 （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
 四、相关审核及批准程序
 1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买低风
险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效

3
期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行
使投资决策权，并签署相关法律文件。
 2、监事会审议情况
 公司第二届监事会第十三会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理
层在有效期内和上述额度内行使决策权。
 3、独立董事意见
 独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司
正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有
利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用不超过 30,000 万元闲置
自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司经营管理层在有效
期内和上述额度内行使决策权。
 五、备查文件
 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
 2、公司第二届监事会第十三次会议决议。
 3、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

广东星徽精密制造股份有限公司
 董事会
 2016 年 4 月 25 日