1
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-033

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 2017 年 4 月 19
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《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。额度有效期自董事
会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策
权，并签署相关法律文件。具体情况如下：
一、理财事项概述
 1、投资目的
 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提
下，公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效
益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。
 2、投资额度
不超过 30,000 万元，在该额度内可滚动使用。
3、投资品种
公司理财产品资金投向品种为低风险、流动性高的理财产品。
4、投资期限
 自董事会决议之日起一年内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议等。

3
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
 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《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。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、公司第三届董事会第六次会议。
 2、公司第三届监事会第四次会议。
 3、独立董事对第三届董事会第六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
 2017 年 4 月 19 日