

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-003 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30在为公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议通知于2019年1月8日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科峰、杨佩、冯海舟均作为董事通过通讯方式出席会议,郑汉武董事主持会议,公司高管及相关部门人员列席会议,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案
公司董事会于2018年1月19日审议通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案,而该授权公司董事会自2018年1月22日起至2019年1月21日止,在不超过13亿元的额度内,可利用闲置自有资金择机购买低风险理财产品。鉴于该决议有明确期限届满,并符合市场理财产品使用情况,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保生产经营等资金需求的前提下,公司董事会同意,公司及子公司在不超过人民币13亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本或低风险理财产品,在额度内资金可循环使用。该事项授权公司董事会负责具体实施,授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

独立董事发表意见于2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》于2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
(二)以票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于2019年度向银行申请授信额度》的议案,同意授权公司董事会(特别普通合伙人)“东南洋电股份有限公司、广州南洋电业有限公司、南京电业(天津)有限公司、北京天融信信息技术技术有限公司(以下简称“子公司”)2019年度向下属银行申请授信额度,并授权公司董事会(特别代表人或法定代表人指定的授权代理人)办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律法规。”

单位:万元(人民币)		银行	授信额度
序号	申请公司		
1	广东东南电股份有限公司	交通银行股份有限公司汕头分行	5,000
2	广东东南电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司汕头分行	5,000
3	广州南洋电业有限公司	交通银行股份有限公司汕头分行	26,000
4	广州南洋电业有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	26,000
5	广州南洋电业有限公司	中国建设银行股份有限公司广州支行	40,000
6	南京电业(天津)有限公司	交通银行股份有限公司天津分行	5,000
7	南京电业(天津)有限公司	中国工商银行股份有限公司天津分行	5,000
8	南京电业(天津)有限公司	中国建设银行股份有限公司天津分行	30,000
9	北京天融信网络信息技术有限公司	交通银行股份有限公司中关村科技园区支行	30,000
10	北京天融信网络信息技术有限公司	中国工商银行支行(中关村—北京)	30,000
11	北京天融信网络信息技术有限公司	中国建设银行北京海淀支行	30,000
合计			186,000

2019年子公司同向上述银行申请的授信额度总额不超过186,000万元人民币。以上授信额度不等于子公司的资金需求,实际融资资金总额在授信额度内以银行与子公司实际发生的资金需求为准,由银行审批后子公司根据实际需要申请使用。

(三)以票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告》的议案
独立董事发表意见于2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该事项已经全体独立董事事前认可并发表意见同意。

独立董事发表意见于2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案经提交公司董事会2019年度第一次临时股东大会审议。
(四)以票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案;会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
二、股权登记日:2019年1月22日
三、会议召开时间:2019年1月28日上午9:30-下午2:30
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件
经法定代表人签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-004 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金择机购买理财产品 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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案,同意公司及子公司在

不超过人民币13亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类别理财产品。该事项授权公司董事会负责具体实施,授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

上述“不超过”指小于或者等于本数,下同。

现将有关情况公告如下:

- 一、投资范围
1.投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。
- 2.授权额度:任意时点总额不超过人民币13亿元,在上述额度内,可循环使用。
- 3.投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体信用高、安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品,包括:银行、证券公司等金融机构理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品 and 国债逆回购等。资金使用期限不得超过12个月,且不得用于高风险投资涉及的投资品种。
- 4.投资期限:根据公司资金安排情况择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。
- 5.风险控制:资金使用期限不得超过12个月,不得提交公司股东大会审议,独立董事已发表同意意见。
- 6.决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,独立董事已发表同意意见。

七、信息披露:公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.10条的标准履行信息披露义务,及在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的期限、期限、收益等;及与受托方之间的关系;公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

八、独立董事发表意见:公司董事会对于公司资金使用情况的分析及对理财产品的分析,审慎行使决策权。

1.由财务部做好理财产品的风险调查分析工作,一旦发现有不利的情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.由审计部对财务部提供的风险评估进行审核,对相关事项的合规性进行检查、监督,并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评估,向董事会审计委员会报告,并向管理层提示。

3.公司购买的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。公司将严格按照规定规范运作,加强管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

九、对公司影响
在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类别理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率及收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

前五名报告期内十二个月内购买理财产品情况		产品名称	产品类别	产品金额	初始净值(元)	期末净值(元)	损益	到期日	期限	投资资金来源(元)	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司	民生银行“民生理财”理财产品	保本型	400元	2,000	4,100	2019-12-30	2019-12-30	365天	10,000	银行自有资金
2	中国工商银行股份有限公司	工商银行“工银理财”理财产品	保本型	91元	3,000	5,000	2018-1-24	2018-4-24	77天	3,000	银行自有资金
3	交通银行股份有限公司	交通银行“聚财通”理财产品	保本型	4,000	2,000	2,000	2018-6-12	2018-6-12	343天	10,000	银行自有资金
4	中国建设银行股份有限公司	建设银行“建行理财”理财产品	保本型	160	200	212	2018-2-12	2018-4-22	42天	4,000	银行自有资金
5	中国民生银行股份有限公司	民生银行“民生理财”理财产品	保本型	90元	40,000	4,450	2018-4-4	2018-6-26	146天	10,000	银行自有资金
6	中国工商银行股份有限公司	工商银行“工银理财”理财产品	保本型	86元	8,000	9,700	2018-4-20	2018-6-26	106天	10,000	银行自有资金
7	交通银行股份有限公司	交通银行“聚财通”理财产品	保本型	10元	10,000	4,200	2018-4-27	2018-6-26	100天	10,000	银行自有资金
8	中国建设银行股份有限公司	建设银行“建行理财”理财产品	保本型	23元	2,000	3,000	2018-4-20	2018-6-21	62天	10,000	银行自有资金
9	交通银行股份有限公司	交通银行“聚财通”理财产品	保本型	2,000	1,000	4,300	2018-5-31	2018-6-20	32天	10,000	银行自有资金
10	中国民生银行股份有限公司	民生银行“民生理财”理财产品	保本型	10元	10,000	4,200	2018-5-13	2018-12-21	171天	10,000	银行自有资金
11	中国工商银行股份有限公司	工商银行“工银理财”理财产品	保本型	400元	10,000	3,000	2018-5-14	2018-10-34	414天	10,000	银行自有资金
12	中国建设银行股份有限公司	建设银行“建行理财”理财产品	保本型	80元	7,000	10,000	2018-5-26	2018-11-7	196天	10,000	银行自有资金
13	交通银行股份有限公司	交通银行“聚财通”理财产品	保本型	10元	10,000	10,000	2018-5-28	2018-11-2	161天	10,000	银行自有资金
14	中国民生银行股份有限公司	民生银行“民生理财”理财产品	保本型	57元	25,000	4,300	2018-11-20	2018-12-27	37天	10,000	银行自有资金
15	中国工商银行股份有限公司	工商银行“工银理财”理财产品	保本型	44元	10,000	4,100	2018-1-9	2018-3-22	82天	10,000	银行自有资金
16	交通银行股份有限公司	交通银行“聚财通”理财产品	保本型	91元	10,000	4,300	2018-1-9	2018-4-10	92天	10,000	银行自有资金