证券代码：835221 证券简称：汉米敦主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司
关于补充确认公司设立至今使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司设立至今使用闲置资金购买理财产品的基本情况

为提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司自 2015 年 8 月 3 日设立至 2016 年 4 月 15 日使用部分闲置资金购买的理财产品如下：

序号	购买主体	产品名称	发售银行	购买日期	购买金额（万元）	赎回日期
1	汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司	利得盈ＶＩＰ尊享保本１５年２７１	建设银行	2015 年 8 月 7 日	1500	2015 年 9 月 11 日
2	汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司	利得盈ＶＩＰ尊享保本１５年２７７	建设银行	2015 年 8 月 25 日	1000	2015 年 9 月 30 日
3	汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司	利得盈ＶＩＰ尊享保本１５年２７９	建设银行	2015 年 9 月 2 日	1000	2015 年 10 月 9 日
4	汉米敦（上海）	利得盈ＶＩＰ尊享	建设银行	2015 年 10 月 21 日	3000	2015 年 11 月 25 日

	工程咨询股份有限公司	保本１５年３７１				
5	汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司	利得盈ＶＩＰ尊享保本１５年３８５	建设银行	2015 年 12 月 1 日	1500	2016 年 1 月 4 日
6	汉米敦（北京）国际工程设计有限公司	步步生金	招商银行北京建国路支行	2015 年 8 月 25 日	100	2015 年 12 月 01 日
	汉米敦（北京）国际工程设计有限公司	点金池 7001	招商银行北京建国路支行	2016 年 4 月 11 日	200	随买随赎，尚未赎回

公司购买前述理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

公司购买前述理财产品不涉及关联交易。

二、审议表决情况

经公司自查，交易发生之前未对上述事项履行必要的决策及披露程序，公司于 2016 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第四次会议，全体董事一致同意，审议通过了《关于补充确认股份公司设立以来使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，对公司以闲置资金购买理财产品的事项予以确认。

根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司设立至今使用闲置资金购买理财产品的目的、存在的风险、风险应对措施和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使

用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。

（二）对公司经营的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

四、备查文件目录

（一）汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日