

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第4届董事会第8次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其子公司正常经营的情况下，公司利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

2、投资额度

利用公司的银行授信操作NDF业务，该品种业务余额不超过1亿美元；利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额在1亿元以内（含1亿元），理财余额不超过2亿元。上述资金可以进行滚动使用。

3、投资品种

投资品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形。

4、投资期限

短期投资的期限为公司董事会决议通过之日起，且各项投资的到期日不得超过2015年12月31日。

5、资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、前次投资理财产品信息

截止目前为止，公司2014年未投资理财。

二、履行的审批程序

根据公司章程规定，本次短期投资事项已经第4届董事会第8会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制

公司制定的《对外投资管理制度》，对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件

- 1、公司4届董事会第8次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

2015年3月30日