

西安标准工业股份有限公司

关于 2015 年购买短期银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2015 年购买短期银行保本理财产品的议案》,具体情况如下:

为提升资金使用效率,增加公司收益,公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,2015 年合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率,在不影响公司(含子公司)正常经营的情况下,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在任意时点上,180 天期限内的短期银行理财产品余额不超过 2 亿元。2015 年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的 30%以上。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买 180 天以内的短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资额度使用期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金。

6、实施方式

公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期理

理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）运用自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，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。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月三十日