

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于 2016 年度利用自有资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2016年度，公司拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、委托理财概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度及范围

2016年度，使用合计不超过人民币5亿元的自有资金委托商业银行进行理财，

上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

3、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

4、决议有效期

自公司董事会决议通过之日起一年以内。

5、投资品种和期限

根据公司制订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品。

6、委托理财的要求

公司在对2016年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、投资固定收益类或承诺保本类银行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，投资收益会受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，
财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采
取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，
确保资金安全。

4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、
资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许
不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有
关的信息。

6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托
理财产品及相关损益情况。

截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司

根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司 2016 年度利用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金开展委托理财。

五、监事会意见

公司于2016年1月9日召开第三届监事会第十次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于2016年度利用自有资金开展委托理财的独立意见。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年1月9日