

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）及集团内子公司目前的经营情况及 2016 年的经营计划，结合公司所处行业的情况、公司本身季节性经营的特点以及资金使用的情况，预计 2016 年度公司账面将有 40,000 万元左右的暂时性闲置资金。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加集团公司收益，公司（含子公司）在未来 12 个月内，拟使用暂时性闲置自有资金最高不超过 40,000 万元资金购买保本型理财产品，详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险理财产品，可以更好地实现公司暂时性闲置现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司使用自有资金最高不超过 40,000 万购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)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,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险,拟采取如下措施:

(1)公司董事会审议通过后,授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,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。

(2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3)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。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有暂时性闲置资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况

2016年4月25日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意使用自有资金最高不超过40,000万元资金购买保本型理财产品。

2、监事会审议情况

2016年4月25日,公司召开第三届监事会第四次会议,监事会认为公司

本次计划使用暂时性闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 40,000 万购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过 40,000 万购买低风险理财产品。

五、独立董事发表的独立意见

在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分暂时性闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的保本型理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。

公司使用自有资金最高不超过 40,000 万购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金最高不超过 40,000 万购买银行短期保本型理财产品。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
- 4、监事会对公司相关事项的审核意见。

特此公告！

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

2016年4月25日