

西安达刚路面机械股份有限公司关于调整 闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率, 进一步增加公司收益, 西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司在不影响正常业务经营的前提下使用 1.8 亿元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资, 在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效, 单项理财的期限不超过一年(含一年)。该议案经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

考虑当下利率处于下行通道, 为进一步提高公司的资金收益, 在满足日常经营的情况下, 公司拟将购买低风险短期理财产品的投资额度调整到 2.5 亿元人民币, 在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效, 单项理财的期限不超过一年(含一年)。同时, 授权公司总经理在上述投资额度内审批购买理财产品。现将详细情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率, 在不影响公司正常经营业务的前提下, 利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品, 增加公司收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司目前的资金状况, 董事会授权经营层使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品, 在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需提交公司股东大会审议。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源

本次用来购买低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内审批购买理财产品。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期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周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、履行程序

1、2016年3月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》，同意将购买低风险短期理财产品的投资额度调整到2.5亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总经理在上述投资额度内审批购买理财产品。

2、2016年3月25日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》。监事会认为：公司在满足日常经营的情况下，为进一步提高公司的资金收益，对购买低风险短期理财产品的投资额度进行调整符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定及公司发展的实际情况，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司将购买低风险短期理财产品的投资额度调整到2.5亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

五、独立董事意见

1、公司《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施较为健全，资金安全能够得到保

障；

3、公司本次调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限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,不影响公司主营业务的正常发展；

4、公司调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限能提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报；

因此,同意公司在不影响日常运营,且保障资金安全的前提下将购买低风险短期理财产品的投资额度调整到 2.5 亿元人民币,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,单项理财的期限不超过一年(含一年)。

六、公司前期购买理财产品的情况说明

截止公告日,公司前期所购买的理财产品到期均如期兑付,并实现了约定的投资收益,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	金额	产品成立日	产品到期日	投资收益
1	浙商银行	永乐理财 2014 年第 75 期(G 款)	1,030.00	2014 年 12 月 8 日	2015 年 11 月 26 日	55.78
2	中信银行	中信理财之信赢系列(对公)步步高升 3 号人民币理财产品	1,000.00	2014 年 12 月 23 日	2015 年 7 月 10 日	22.79
3	中信银行	中信理财之信赢系列(对公)步步高升 3 号人民币理财产品	4,000.00	2015 年 1 月 28 日	2015 年 7 月 10 日	71.64
4	西安银行	西安银行稳利宝(公司定向)2015 第 94 期	5,000.00	2015 年 7 月 13 日	2016 年 7 月 12 日	未到期
5	西安银行	西安银行稳利宝(公司定向)2015 第 107 期	3,000.00	2015 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 29 日	未到期
6	西安银行	西安银行稳利宝(公司定向)2015 第 117 期	3,000.00	2015 年 8 月 18 日	2016 年 8 月 17 日	未到期
7	光大银行股份有限公司西安分行	2015 年对公结构性存款统发第七十二期产品	1,000.00	2015 年 9 月 25 日	2016 年 3 月 25 日	17.00

8	西安银行股份有限公司	西安银行稳利宝（公司定向）2015 第 180 期	1,100.00	2015 年 11 月 27 日	2016 年 1 月 4 日	3.72
9	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 专项日增利 92 天	500.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 3 月 22 日	6.30
10	西安银行股份有限公司	西安银行稳利宝（公司定向）2016 第 5 期	4,000.00	2016 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 5 日	未到期
11	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利提升 92 天	1,500.00	2016 年 2 月 1 日	2016 年 5 月 3 日	未到期
12	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富 日增利提升 92 天	1,500.00	2016 年 3 月 28 日	2016 年 6 月 28 日	未到期

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十八日