

烟台冰轮股份有限公司董事会

关于参与基金专户资产管理计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参与基金专户资产管理计划情况概述

为强化公司金融资产管理，提高资产回报，公司拟以6000万元为限参与银华基金公司《银华瑞梦资产管理计划（1号）》，初始认购资金为3000万元，其中公司认购2900万元，公司全资子公司烟台冰轮压缩机有限公司认购100万元，后续参与与退出由以董事长为组长的理财工作组决定。

二、参与资金来源

资金来源为公司自有资金。

三、履行审批程序说明

上述事项已经公司2013年8月14日召开的董事会2013年第四次会议审议通过，全体董事均投了赞成票。按照公司章程规定，本次公司参与银华基金公司《银华瑞梦资产管理计划（1号）》无需经过股东大会或政府有关部门批准，上述事项不构成关联交易。

四、基金专户资产管理计划情况

银华瑞梦资产管理计划（1号）的投资目标是：深度挖掘在经济和社会发展的不同阶段与实现“国家梦·个人梦”的合理路径相契合的优势行业及公司的投资机会，争取在本金安全的基础上为投资者谋求最大限度的绝对收益。

投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资其它品种，资产管理人与托管人协商一致后，可以将其纳入投资范围。

1、本计划投资固定收益类金融工具，包括大额存单、协议存款、定期存款、国债、金融债、中央银行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、可转换公司债券、货币市场基金、债券基金以及中国证监会认可的其他固定收益类金融工具，本计划投资固定收益类金融工具的比例为计划资产总值的0%-100%；

2、权益类：包括股票、股票基金、混合基金、权证以及中国证监会规定的其它权益类投资工具，本计划投资权益类金融工具的比例为计划资产总值的0%-100%。

资产管理计划每季度开放1次，可以提前终止。

五、独立董事意见

公司参与基金专户资产管理计划，相关审批程序合规。公司成立有理财工作组，董事长为组长，董事会秘书和财务负责人为副组长，证券部、财务管理部相关人员为成员。理财工作组将密切跟踪资产管理计划的运营情况，加强风险监督和控制，我们认为公司以小部分自有闲置资金参与上述资产管理计划，不会影响公司生产经营现金流的正常运转，不会影响公司主营业务的发展，不会给公司带来较大的投资风险。

六、对公司的影响

公司以小部分自有闲置资金参与上述资产管理计划，不会影响公司生产经营现金流的正常运转，不会影响公司主营业务的发展，不会给公司带来较大的投资风险，并有望在承担适度风险的情况下获取到相对高的收益，进一步提升公司业绩水平。

七、投资风险及风险控制措施

计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：（一）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险；（二）管理风险 在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种；（三）流动性风险 在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响；（四）信用风险 本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失。

借助于基金公司专业的管理团队、严谨的投资决策机制和风险管控机制，公司认为风险基本可控。公司成立有理财工作组，董事长为组长，董事会秘书和财务负责人为副组长，证券部、财务管理部相关人员为成员。理财工作组将密切跟踪资产管理计划的运营情况，加强风险监督和控制，为理财目标的实现而努力。

烟台冰轮股份有限公司董事会
二〇一三年八月十四日