

西安陕鼓动力股份有限公司
2013年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一三年十二月三日

目 录

一、《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》.....	2
二、《关于提名公司独立董事候选人的议案》.....	10
三、《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》....	12
四、《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》....	18

关于制定《西安陕鼓动力股份有限公司 银行借款管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司资金安全、有效运行，规范公司银行借款行为，控制资金风险，提高资金使用效率，根据《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》规定，制订本办法。

一、参考文献

本制度制定过程中，参考国家法律法规主要有：

- 1、《贷款通则》；
- 2、《企业内部控制基本规范》；
- 3、《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》。

参考企业内部管理制度主要有：

- 1、《公司章程》；
- 2、《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制手册》。

二、主要内容

本制度共计七章十九条，主要从银行借款分类及使用用途、银行借款规模管理、银行借款审批权限、银行借款的审批程序、银行借款的管理监督对公司银行借款行为进行规范。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法》

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一三年十二月三日

2013 年第一次临时股东大会

附件：西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效益，规范公司融资管理，使公司融资行为规范化、制度化、科学化，保持公司良好的资产负债结构，防范资金风险，根据《贷款通则》、《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法》（以下简称“本《办法》”）。

第二章 银行借款分类及使用用途

第二条 本《办法》中的银行借款是指：

1、短期流动资金借款：借款期限在一年以内（包含一年）。按借款目的可分为日常经营性流动资金借款和专项流动资金借款。日常经营性流动资金借款用于日常经营活动资金需求。专项流动资金借款主要用于因研发、技术升级等原因产生的期限在一年以内的，资金只用于特定项目的资金需求。

2、中长期项目借款：中期借款是指借款期限在一年以上（不含一年），五年以下（含五年）的借款；长期借款是指借款期限在五年以上（不含五年）的借款。用于：技术改造、基本建设、企业并购等。

3、其他银行信用融资工具，包括：银行承兑汇票、银行保函、信用证、票据贴现、进出口贸易融资等其他列入中国人民银行信贷报告系统的业务。

第三章 银行借款规模管理

第三条 短期流动资金借款，年度借款累计金额不得超过前三年度经营净现金流量的平均值。

第四条 中长期项目借款，借款总额不超过项目总投资的 70%。

第五条 其他银行信用融资工具，不超过年度董事会批准的各银行对该类别提供的授信总额。

第四章 银行借款审批权限

第六条 单笔金额不超过 3 亿元（包含 3 亿元）的短期流动资金借款，由公司董事会授权经营管理层决定并批准执行。

2013年第一次临时股东大会

第七条 单笔金额超过3亿元（不包含3亿元）不超过5亿元（包含5亿元）的短期流动资金借款和期限不超过5年（含5年）中长期项目借款，由公司董事会决定并批准执行。

第八条 单笔金额超过5亿元（不包含5亿元）的短期流动资金借款和期限超过5年的中长期项目借款，由公司股东大会决定并批准执行。

第九条 其他银行信用融资工具：银行保函、信用证、进出口贸易融资由总经理审批执行，银行承兑汇票开立、票据贴现由财务总监审批执行。

第十条 子公司因企业经营发展而需要对外融资时，应事先对融资项目进行可行性论证，充分考虑对融资成本的承受能力和偿债能力，制定详尽的融资方案，经子公司董事会或执行董事审批通过后，提交会计核算部，经公司办公会审议后执行，但出现以下情况之一时，应经公司董事会审议通过后方可执行：

- （一）单笔借款金额超过最近一期经审计净资产的10%；
- （二）连续12个月累计借款金额超过公司最近一期经审计确认的总资产的30%；
- （三）最近一期财务报告资产负债率已达到70%；
- （四）最近一期财务报告净现金流量为负或净利润为负。

第五章 银行借款的审批程序

第十一条 短期流动资金借款的审批程序：

（一）日常经营性流动资金借款由会计核算部根据用资部门用资额度及期限要求，结合公司资金状况对流动资金借款可行性风险性进行评估分析并针对已识别的风险制定相应的应对措施；专项流动资金贷款，由项目牵头部门向会计核算部提交相关审批文件及借款申请，会计核算部与银行进行初步接洽，确定贷款利率并初步确定贷款银行、贷款金额、期限和还款方式并提出正式申报借款方案，报审计监察室。

审计监察室对借款方案进行风险再评估，并出具风险再评估报告。同时，将项目情况交公司法律顾问评价，由法律顾问出具法律意见书。

（二）会计核算部将借款方案和风险评估报告及法律意见书提交公司办公会审议。

2013年第一次临时股东大会

(三) 单笔借款金额超过3亿元时,会计核算部根据办公会决议,向证券投资部提交议案,经董事会或股东大会审议。

(四) 办公会或董事会或股东大会审议通过后,会计核算部向银行提交申请资料,签订借款合同。

第十二条 中长期项目借款的审批程序:

(一) 项目牵头部门将项目可研报告及相关政府批复资料提交会计核算部。

(二) 会计核算部根据项目用资情况,并结合公司资金状况对项目借款可行性及风险性进行评估分析,与银行进行初步接洽,确定借款利率并初步确定借款银行、借款金额、期限和还款方式并提出正式申报借款方案,还款来源,报审计监察室。

(三) 审计监察室对借款方案进行风险再评估,并出具风险再评估报告。同时,将项目情况交公司法律顾问评价,由法律顾问出具法律意见书。

(四) 会计核算部将借款方案和风险评估报告提交公司办公会审议。

(五) 会计核算部根据办公会决议向证券投资部提交议案,经董事会或股东大会审议。

(六) 董事会或股东大会审议通过后,会计核算部向银行提交申报资料,签订借款合同。

第十三条 其他银行信用融资工具的审批程序

(一) 银行承兑汇票、保函、信用证的具体审批程序见《西安陕鼓动力股份有限公司资金支付管理办法》。

(二) 进出口贸易融资的审批程序:

1、 海外事业部、物流中心签订合同后,将合同基本信息(合同币种、金额、支付比例、结算方式、交货时间)以书面形式告知会计核算部。

2、 会计核算部根据基本信息、财务管理部提供的核价单及当时的汇率水平、汇率走势、各币种利率水平,与银行进行接洽,确定贸易融资费率水平并提交可行性分析。

3、 财务总监对可行性报告进行审批,同意后提交总经理。

4、 总经理审批通过后执行。

2013 年第一次临时股东大会

第六章 银行借款的管理监督

第十四条 会计核算部负责借款资金到账后的管理监督工作。

(一) 银行借款实行的是受托支付,会计核算部在签订借款合同之前,各用资部门先向会计核算部上报资金支付计划。资金到账后,会计核算部负责按借款用途使用借款资金。

(二) 中长期项目借款的项目牵头部门负责每月向会计核算部反馈项目进展情况。

(三) 会计核算部负责每月在资金分析报告中通报借款使用状况及还款状况。

(四) 会计核算部负责向银行提供贷后管理相关资料。

第十五条 会计核算部负责借款资金还款安排。

(一) 借款到期前 10 工作日,资金主管做出资金安排;

(二) 借款到期前 1 个工作日,还款资金到位;

(三) 到期日资金主管通过网银或与银行沟通确认贷款资金归还。

(四) 若各用资部门根据项目执行情况需要提前还贷,需在还款事项发生前至少 10 工作日,填报还贷申请,经财务总监、总经理审批后由会计核算部执行。

第七章 附则

第十六条 本办法适用于西安陕鼓动力股份有限公司、全资子公司、控股子公司。

第十七条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

第十八条 本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本办法如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报股东大会审议通过。

第十九条 本办法由公司董事会负责解释。

附件 1: 短期流动资金借款审批流程图

2: 中长期项目借款审批流程图

3: 进出口贸易融资项目情况表

2013 年第一次临时股东大会

附件 1: 短期流动资金借款审批流程图

流程名称		短期流动资金借款审批流程		版本号		流程管理单位	会计核算部
概要		本流程图描述了西安陕鼓动力股份有限公司短期流动资金借款的审批程序					
组织	项目牵头部门	会计核算部	审计监察室	法律顾问	办公会	董事会	股东大会
节点	A	B	C	D	E	F	G
1	借款申请						
2		评估					
3			再评估				
4				出具法律意见书			
5					审议		
6		实施			金额>3 亿	是	审议
7		实施			否	金额>5 亿	是
8		实施					是
编制		日期		第 1 页 (共 1 页)			
审核		公司名称	西安陕鼓动力股份有限公司				

2013 年第一次临时股东大会

附件 2: 中长期项目借款审批流程图

流程名称		中长期项目借款审批流程		版本号		流程管理单位		会计核算部
概要		本流程图描述了西安陕鼓动力股份有限公司中长期项目借款的审批程序						
组织	项目牵头部门	会计核算部	审计监察室	法律顾问	办公会	董事会	股东大会	
节点	A	B	C	D	E	F	G	
1	提交项目资料							
2		评						
3			再评估					
4				出具法律意见书				
5					审议			
6						审议		
7		实施		否		期限>5年	是 审议	
8		实施						
编制		日期		第 1 页 (共 1 页)				
审核		公司名称	西安陕鼓动力股份有限公司					

2013 年第一次临时股东大会

附件 3: 进出口贸易融资项目情况表

进出口贸易融资项目情况表	
项目名称、合同编号	
币种、金额	
结算方式	
交货时间	
核定汇率	

经办人:

部门经理:

关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定:“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连任,但是连任时间不得超过六年”,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,提名李若山先生、李成先生为公司新任独立董事候选人,简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

附件:《独立董事会候选人简历》

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一三年十二月三日

2013年第一次临时股东大会

附件：独立董事候选人简历

一、李若山个人简历：

李若山，男，63岁，复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师协会维权委员会委员、上海会计学院副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员、上海证券交易所信息治理委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、兴业银行、中国太保及广博股份等三家上市公司独立董事，2011年曾获上交所颁发的中国十佳独立董事之一（曾担任过福耀玻璃、中化国际、金丰投资、浦东建设及万丰奥威等上市公司独立董事），中国第一位审计学博士学位获得者。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任。由他领导科研项目有国家自然科学基金重点项目、二项国家自然科学基金面上项目，一项国家社会科学基金等，获得省市级以上成果有多项。曾先后留学比利时、美国MIT等著名大学。已在国内外杂志上发表论文200多篇，出版专项教材等15本。

李若山教授长期从事会计、审计以及上市公司治理的理论和实务研究，积累了丰富的理论功底和实务经验，对上市公司的内部治理、证券与法律关系有深入独到的见解，是国内知名的上市公司会计及审计案例研究的专家。

二、李成个人简历：

李成，男，1956年8月出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授，博导。现任西安交通大学经济与金融学院金融系主任，院党委委员，学位委员会委员，金融学科学术带头人；全国金融学专业研究生教育指导委员会委员，教育部金融学类专业教学指导委员会委员；西安市人民政府参事，西安市人民政府决策咨询委委员，陕西金融学会副秘书长，陕西证券学会副会长，中国国际金融学会理事，新华社特聘经济分析专家，陕西电视台经济评论专家，国家社科基金和国家自然科学基金评议专家；湖南大学、对外经贸大学、西南财经大学客座教授；《西安交通大学学报》、《国际金融研究》等学术期刊编委。

关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司 提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表:

近期公司供应商常州市华立液压润滑设备有限公司（以下简称“常州华立”）向公司提交了贷款4000万元申请，经公司与常州华立进行了沟通，并就公司向常州华立提供委托贷款事项进行了论证和分析，现提出议案如下：

一、委托贷款项目简介

- 1、借款人：常州市华立液压润滑设备有限公司
- 2、委贷金额：4000万元
- 3、贷款用途：用于常州市华立公司日常流动资金周转
- 4、贷款利率：6.6%（按人民银行1年期贷款基准利率上浮10%）
- 5、贷款期限：1年
- 6、还息方式：按月付息，于每月20号支付
- 7、还本方式：按月等额还本，于每月20号支付
- 8、保障措施：常州华立以应收陕鼓动力的货款为质押

二、风险及防范措施

针对此委贷项目的本息回收风险，以常州华立应收公司的货款为质押。截止2013年9月底，公司应付常州华立外购商品挂帐余额5300万元，大于委托贷款本息（本次贷款4000万元，前期贷款余额250万元），在一定程度上规避了还本付息风险。

针对受托银行只负责资金受托发放、监管使用、协助收回而存在的监管力度不足风险，经与受托银行协商，将此笔委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内，加大了对借款人的约束。前期已经为常州华立提供的委托贷款尚未还贷余额为250万元，将于2013年12月20日归还完毕。经公司对该委托贷款项目进行分析后，建议公司本次对常州华立公司提供委托贷款4000万元。

2013年第一次临时股东大会

依据《上海证券交易所股票上市规则》9.9条，“上市公司进行‘提供财务资助’、‘委托理财’等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到第9.2条或者第9.3条规定标准的，分别适用第9.2条或者第9.3条的规定”。本次公司为常州华立提供委托贷款4000万元后，连续12个月累计发生额为288480万元，达到第9.3条规定“交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元”，以及9.3条规定的“除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议”的要求。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一三年十二月三日

附件：关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的分析报告

2013年第一次临时股东大会

附件：关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的分析报告

常州市华立液压润滑设备有限公司（以下简称：常州华立公司）是我公司长期合作的合格供应商，主要是为各系列产品提供润滑油站。目前主要合作项目河南晋开、宁夏太平洋、金石化肥、仪征化纤等。因受全球宏观经济困难和通货膨胀的影响，造成资金周转困难。2012年12月24日我公司向常州华立公司提供委托贷款3000万元，至2013年12月20日到期，截至11月22日底常州华立已归还本金及利息共计2854万元。为保障我公司各项目的正常周转与发货，常州华立向我公司新申请4000万元贷款。

现根据常州华立公司提供的财务报表等资料，对该委贷项目分析如下：

一、委托贷款基本要素

- 1、委贷金额：4000万元
- 2、贷款用途：用于常州华立公司日常流动资金周转
- 3、贷款利率：6.6%（按人民银行1年期贷款基准利率上浮10%）
- 4、贷款期限：一年
- 5、还息方式：按月付息，于每月20号支付
- 6、还本方式：按月等额还本，于每月20号支付
- 7、保障措施：常州华立以应收陕鼓动力的货款为质押

二、与陕鼓动力财务往来

（一）近三年的采购报销量：

单位：万元

	2010年	2011年	2012年	2013年1-9月	平均每月
采购报销量	6866	8506	10840	5837	712

从上表可以看出，我公司与常州华立公司的业务往来比较稳定，合作良好。平均每月采购报销金额700万元左右。

（二）在执行项目：尚未发货项目合同总价为13731万元，其中：已支付预付款4200万元，尚未支付货款为9531万元。

（三）应付账款挂账情况：截止2013年9月末，已发货项目应付账款余额5300万元。

三、委托贷款风险分析

2013年第一次临时股东大会

(一) 借款人简介

成立时间：1984年1月1日，注册资本2180万元人民币。

法定代表人：承洪宇

公司住址：江苏省常州市武进区郑陆镇三河口街

公司类型：有限公司（自然人控股）

公司经营范围：液压件、液压润滑设备、电器控制柜（屏）、机械零部件、制冷设备及制冷设备配件、压力容器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；液压机制造（限分公司经营）。

(二) 近三年财务状况分析

1、偿债能力分析

表1 常州华立公司资产负债表 单位：万元

财务指标	2010年末	2011年末	2012年末	2013年9月末
货币资金	988.12	4,243.00	834.11	2,105.31
应收票据	1,322.99	576.00	1,260.26	1,160.77
应收账款-预收账款	2,604.84	3,904.00	3,683.93	4364.51
存货	6,631.05	8,331.00	6,877.74	11,007.25
固定资产	9,144.23	8,899.00	8,634.37	8,441.36
资产总计	22,759.85	28,107.00	24,603.62	31,747.71
短期借款	7,406.80	9,730.00	6,829.20	6,850.00
应付账款-预付账款	3,842.92	4,582.00	3,565.87	5,760.92
长期借款	674.44	793.00	545.44	655.03
负债合计	13,893.98	18,247.00	13,238.94	18,461.14
实收资本(或股本)	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
盈余公积	3,574.85	3,186.00	2,778.82	2,778.82
未分配利润	3,076.75	4,459.00	6,371.59	8,293.47
所有者权益合计	8,865.87	9,860.00	11,364.68	13,286.57
资产负债率(%)	61.05%	64.92%	53.81%	58.15%
利息保障倍数(倍)	3.66	3.15	4.73	7.84
流动比率(倍)	0.95	1.04	1.14	1.18
速动比率(倍)	0.45	0.56	0.60	0.56
存货周转率(次数)	3.37	2.77	2.71	1.94

注：数据来源于常州华立公司提供的原始财务报表。

2013年第一次临时股东大会

分析：截至2013年9月底，公司资产总额3.17亿元，其中流动资产2.11亿元（主要为存货和应收账款），占总资产的66%；非流动资产1.07亿元，占总资产的34%。流动比率维持在合理水平，速动比例小于1，其短期偿债能力一般，资金流动性不强。近三年来，资产负债率保持在65%以下，长期偿债能力较好。

流动比率和速动比率相差较多，主要是由于存货占流动资产约50%左右，成品库和在制品积压导致资金占用较多，这是导致常州华立公司目前资金周转困难的一部分因素。

2、盈利能力分析

表2 常州华立公司利润表 单位：万元

财务指标	2010年	2011年	2012年	2013年1-9月
营业收入	23,075.29	27,216.26	27,440.13	24,008.35
财务费用	582.84	767.07	609.4	379.88
利润总额	1,549.89	1,647.05	2275.08	2598.91
净利润	1,317.40	1,399.99	1933.82	2392.52
销售利润率(%)	6.72%	6.05%	8.29%	10.83%

注：数据来源于常州华立公司提供的原始财务报表。

分析：从以上财务数据可以看出，近三年来，常州华立公司销售收入稳中有增，经营状况良好，有一定盈利能力。

3、现金流量状况分析

表3 常州华立公司现金流量表 单位：万元

财务指标	2010年	2011年	2012年	2013年1-9月
经营活动产生的现金流入小计	28,362.14	31,999.35	32,790.99	24,078.66
经营活动产生的现金流量净额	5,708.07	2,638.51	4,007.38	2,887.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,064.18	-661.83	-1,180.42	-1,325.95
筹资活动产生的现金流量净额	-5,530.65	1,286.47	-4,136.13	-290.56

注：数据来源于常州华立公司提供的原始财务报表。

分析：总体来看，经营活动创造现金的充分性和稳定性高，经营情况较稳定。

2013 年第一次临时股东大会

(三) 风险分析和规避措施:

1、本金回收风险:

目前常州华立公司一直处于盈利状态, 经过分析, 未来具有一定的盈利能力。

此次向常州华立公司提供 4000 万元委托贷款, 是以常州华立公司以应收陕鼓的贷款为质押的。截止 2013 年 9 月末, 常州华立公司应收陕鼓动力贷款 5300 万元。另外, 根据历史采购量看, 公司每年与常州华立公司订货量在一亿元左右, 每年至少支付常州华立公司预付款 2500 万元。

因此, 陕鼓动力一年内支付常州华立公司的贷款大于委托贷款本息, 在一定程度上规避了还本付息风险。

2、委托贷款业务监管风险

受托银行在整个委托贷款的业务中虽然只负责资金受托发放、监管使用、协助收回, 不会对委托贷款违约风险承担责任。但是此笔委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管, 增加了监管措施。对于常州华立公司来说, 银行贷款是公司日常经营周转和资产投资的主要资金来源之一, 信用是一切收入的来源。因此, 此项措施对借款人违约加大了约束性。

四、建议:

在目前银根紧缩、信贷额度紧张的经济形势下, 中小民营企业陆续都出现了资金周转困难的问题。因此, 为了使公司树立供应链管理中的市场诚信品牌形象, 提升供应链管理的效益, 稳定供应链资源, 建议公司对有资金需求的常州华立公司提供委托贷款 4000 万元, 同时为了不增加供应商的成本, 拟以 1 年期贷款基准利率 6%上浮 10%进行委贷, 按月等额还本付息, 每月以陕鼓动力支付常州华立公司贷款作为还款来源。

关于增加公司自有闲置资金购买 短期银行保本理财产品额度的议案

各位股东及股东代表:

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保障资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元(涵盖2013年3月21日召开的2012年年度股东大会决议《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》中的3亿元)。该6亿元理财额度可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、背景和理由:

公司平均每月经营性现金支出3亿元,主要是用托收承兑汇票回款支付到期解付的承兑汇票,二者有时间差。因此2013年初,为提高短期闲置资金收益,公司向董事会和股东大会申请了3亿元银行保本短期理财滚动额度。截止9月底,半年时间,公司短期理财累计发生额144926万元,已获得资金收益589万元,平均理财收益率3.67%,远高于该部分资金原存放于七天通知存款的年利率1.485%。

随着公司二、三板块的发展,未来每月经营性现金支出将超3亿元,短期理财的额度满足不了日常经营资金的需求。另外理财项目发行时间与公司资金对接有时间差,资金会有短暂闲置。从今年6月份至今,尤其月末和季末短期理财的收益率高于长期,因此,建议增加自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元,公司母、子公司均可以在额度内使用。

二、投资概况:

1、投资额度:

公司拟使用额度不超过人民币6亿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,90天期限内的短期银行理财产品余额不超过6亿元。

2013年第一次临时股东大会

2、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90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。

3、投资期限:

该议案有效期自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起到2012年年度股东大会决议有效期内即2014年3月21日之前,单个银行短期理财产品的投资期限不超过90天。

4、资金来源:

公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为短期经营结余资金。主要是由于公司的销售和采购信用政策及商业票据结算方式的影响下,货币资金收支会产生时间差,因此在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

三、投资风险分析及风险控制措施:

1、投资风险:

(1) 尽管短期银行保本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风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 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。公司财务部相关人员按照公司《资金管理暂行办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2013年第一次临时股东大会

(2) 公司审计监察室负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督;

(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) 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一三年十二月三日