证券代码：002680　　证券简称：黄海机械　　公告编号：2014-013

连云港黄海机械股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董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。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，该5,000万元理财额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

一、购买银行理财产品概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造收益。

2、投资额度：不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，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。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、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；

（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；

（3）独立董事、监事有权对募集资金的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）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次运用自有闲置资金购买银行保本型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及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司以自有闲置资金购买理财产品情况

本公告发布之日起前12个月内，公司未发生以自有闲置资金购买理财产品情况。

五、相关意见

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

1、独立董事意见

独立董事认为：公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过5000万元自有闲置资金投资银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

浙商证券经核查后认为：公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，布置了相关风险控制措施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。

六、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3、独立董事关于公司 2013 年度相关事项的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2014 年 4 月 21 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站