

第一拖拉机股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资理财基本情况

（一）投资理财目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。

（二）理财品种

公司拟投资购买的理财产品主要为银行发行的保本型短期理财产品。

（三）理财金额

公司拟使用最高额度不超过8亿元的自有资金购买理财产品，上述额度可滚动操作，额度有效期自董事会批准之日起至2015年4月30日止，公司在额度有效期内任一时点的理财产品余额不超过8亿元，累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

二、董事会审议情况

2014年4月28日，公司第六届董事会第十一次会议以10票同意，10票反对，10票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有购买理财产品的议案》。

三、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。根据董事会授权，公司总经理将在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财

务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

四、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

五、截至本公告日，公司累计使用自有资金进行委托理财的金额为1亿元。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014年4月28日