

无锡先导自动化设备股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年5月29日，无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）以现场的方式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买一年内、保本型的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，且经股东大会审议通过之日起一年内生效。具体相关内容如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买一年内、保本型的理财产品，以增加投资收益。

2、投资金额

公司使用不超过人民币20,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财或证券公司、基金公司发行的产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：公司的闲置自有资金。

二、需履行的审批及信息披露程序

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,且购买理财产品额度的上限为 20,000 万元,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表明确意见,股东大会审议通后即可实施。

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。若公司连续十二个月内累计计算的投资额度达到以下标准,公司将及时进行公告:

- 1、涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上;
- 2、产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过一百万元。

三、对公司影响分析

公司运用闲置自有资金投资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,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司股东大会审议通过后,公司总经理负责组织实施。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。

3、公司监事会、独立董事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。

五、相关批准程序及审核意见

1、经公司第二届董事会第六次会议审议,通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用额度不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买一年内、保本型的理财产品。

2、经公司第二届监事会第五次会议审议,通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司使用额度不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买一年内、保本型的理财产品。

3、公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买一年内、保本型的理财产品。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

2015年6月2日