

浙江开山压缩机股份有限公司

关于使用自有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。

由于公司稳健的现金流控制政策，目前公司留存了充足的货币资金，为提升资金使用效率，增加公司现金资产收益，经浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金投资人民币对公理财产品类低风险的短期投资品种，现将有关情况公告如下：

一、本次投资概况

1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额：公司拟使用资金额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2.5 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

3、投资对象：人民币对公理财产品类低风险的短期投资品种。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

4、资金来源：公司用于低风险理财产品投资的资金为公司自有资金。

5、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

6、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司按照《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

(2) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的发展。

四、审批程序

1、2015年9月14日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过人民币2.5亿元购买低风险、流动性高的理财产品。

2、针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况汇报、分析报告等，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

1、通过对资金来源情况的了解，我们认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的发展。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，也不存在损害公司及

全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

综上所述，公司全体独立董事均同意公司投资理财事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、交易所要求的其他文件

特此公告

浙江开山压缩机股份有限公司董事会

二〇一五年九月十四日