

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2016-04 号

四川浩物机电股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 1 月 7 日召开七届五次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

1、本公司于 2016 年 1 月 7 日召开七届五次董事会，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

2、本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场短期股票投资。

3、上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4、提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方，因此不构成关联交易。

5、本公司董事会授权经营层办理相关事宜。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第 25 号——证券投资》、《公司章程》及本公司《证券投管理制度》等相关规定，本次使用自有资金投资理财产品事项无需提交本公司股东大会审议。

二、对外投资的目的及对本公司的影响

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报，本公司拟用自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2、对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

（2）本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2、风险控制措施：

（1）本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；

（2）本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（3）本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

四、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金投资理财产品事项符合有关法律法规的规定，董事会的表决程序合法、合规。对于上述事项，公司已建立、健全了相关的证券投资及内控制度，且制定了风险控制措施。公司使用自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金投资理财产品。

五、备查文件

- 1、四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日