

西安通源石油科技股份有限公司

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。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 2 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下：

一、投资概况

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

2. 投资额度

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3. 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4. 投资期限

自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。

5. 资金来源

公司闲置自有资金。

6. 投资实施

本事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后，董事会授权公司经营管理层具体负责实施。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事宜无须提交股东大会审批。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司拟认购的理财产品属于低风险投资品种，并对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资理财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，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；

（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务管理中心相关人员将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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司已制定《对外投资制度》，对委托理财的范围、权限、内部审核流程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，确保自有闲置资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险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周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、其他

公司在过去十二个月内未使用募集资金（包括超募资金）补充流动资金，且截至目前，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。

五、监事会意见

2016年1月18日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行银行理财产品投资，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司使用总额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十八日