

浙江银轮机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及控股、全资子公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、低风险、保本型的短期理财产品，并授权公司财务总监与财务部实施相关事宜。

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及全资、控股子公司使用不超过20,000万元自有资金购买安全性高、低风险、保本型的短期理财产品，以提高公司资金使用效率，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度：不超过人民币20,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

3、投资品种：安全性高、低风险、保本型理财产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。投资的产品不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

（1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的低风险理财产品等；

（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方担保的信托产品；

(3) 券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品；

(4) 债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债等。

4、决议有效期：自董事会审议通过之日起两年内有效。公司及其全资、控股子公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

5、资金来源：公司及全资、控股子公司闲置自有资金。在具体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。

6、实施方式：以公司及全资、控股子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

根据《公司章程》的规定，本次投资属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保障公司日常运营资金需求的前提下，运用自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司内部采取的风险控制

(1) 公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。

(2) 公司及财务负责人应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或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过20,000万元闲置自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，公司应严格按照法律法规的要求操作。

五、监事会意见

为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过20,000万元的自有资金购买保本型短期理财产品等，有

利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司使用自有资金购买性高、低风险、保本型短期理财产品。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日