

山东矿机集团股份有限公司

关于补充审议使用自有资金购买低风险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。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月1日起使用闲置自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品，但是因工作人员疏忽未及时履行董事会审批程序并披露，现公司第三届董事会2016年第二次临时会议补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案。

公司及控股子公司使用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。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，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

（二）资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为保守型、稳健型等低风险银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

（四）决议有效期

补充审议期限：2015年1月1日至2016年5月5日。

（五）购买额度

最高额度不超过2.5亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内保守型、稳健型等低风险银行理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。上述投资产品不得用于质押且所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的投资品种。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（七）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中予以披露。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，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。

（二）公司采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会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。

（三）对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低

风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运行。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2016年6月7日，公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定须提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司在2015年1月1日至2016年5月5日期间经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，公司及控股子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用闲置自有资金进行保守型、稳健型等低风险银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日