

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-004

湖南机油泵股份有限公司

关于使用闲置资金投资低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险理财产品的议案》（公告编号 2017-003 号）。为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适当投资低风险理财产品，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，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、公司购买标的为低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品；
- 2、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

- 1、公司财务部将严格按照操作流程并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；
- 2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末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、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
- 4、监事会应当对理财资金 Usage 情况进行监督与检查；
- 5、公司将依据上交所有关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资情况。

三、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度，因此，投资短期理财产品不会影响公司的日常生产经营，并有利于提高闲置资金的使用效率和收益。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金用于购买低风险、保本型或安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

同意公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金，分别购买不同类型的理财产品，可用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

五、备查文件

- 1、湖南机油泵股份有限公司八届十次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日