

第一拖拉机股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：任一时点的理财产品余额不超过 18 亿元，其中在同一金融机构购买的理财产品余额不超过 8 亿元，额度有效期内可滚动操作
- 委托理财投资类型：保本型短期理财产品
- 委托理财期限：自公司 2016 年度股东周年大会批准之日起至 2017 年度股东周年大会召开日止

一、投资理财基本情况

（一）投资理财目的

因农机行业生产经营季节性较强的特点，为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

（二）理财品种

公司拟投资购买的理财产品主要为金融机构发行的保本型短期理财产品。

（三）理财金额

公司使用自有资金购买理财产品，在额度有效期内任一时点的理财产品余额不超过18亿元；其中在同一金融机构购买的理财产品任一时点余额不超过8亿元，额度有效期内可滚动操作。

二、董事会审议情况

2017年3月28日，公司第七届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、敏感性分析

公司运用闲置资金购买低风险的保证本金型理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。

四、风险控制分析

本着维护公司和股东利益的原则，公司将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，选择的是保证本金型理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风险。

五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买保本型短期理财产品。

六、截至2017年2月底，公司购买理财产品余额为7亿元，连续十二个月累计使用自有资金进行委托理财的金额为29亿元，达到公司2016年经审计净资产的60.05%。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2017年3月29日