

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-013

湘潭电机股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金 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。

重要内容提示

- 委托理财金额：不超过人民币 20 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期保本型理财产品。
- 委托投资理财期限：自湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起一年内有效

一、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的基本情况

为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行投资理财。

1、理财产品品种

在保证流动资金和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期保本型理财产品。理财产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、理财产品额度

公司以闲置的自有资金购买理财产品额度为不超过人民币 20 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

3、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

拟提请公司股东大会授权公司董事长或总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部门负责组织实施。

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营资格的金融机构销售的短期保本型理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对购买的理财产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司运用暂时闲置的自有资金购买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，不存在影响公司日常资金周转需要和主营业务发展的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获取一定的投资收益，为公司和股东带来更多的投资回报。

四、董事会审议程序

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险性低的银行等金融机构销售的保本型、短期理财产品。全年投资理财产品的总额不超过 20 亿元，在上述额度和范围内，可以滚动使用。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的前提下，公司及其控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期（不超过一年），安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平。公司审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们对公司此次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品事项无异议，同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20 亿元暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险性低的短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日