

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2017-074

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议批准《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币30,000万元额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过3个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、理财产品品种

为了控制风险，闲置自有资金的投资品种为安全性高、流动性好、期限3个月以内的银行短期理财产品。

上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资品种等，其中，证券投资包括上市公

司投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、实施方式

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，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

7、实施程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部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）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用权情况进行审计、核实。

(3) 独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

(4) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

(5) 公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则,在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的现金管理收益。

2、选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财,能够有效地提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、持续督导机构意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,利用闲置资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。

公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品,有效期为董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过 3 个月。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。

同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

监事会认为,公司本次使用部分闲置资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

公司使用不超过人民币 30,000 万闲置自有资金购买理财产品,有效期为自

董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 3 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

3、持续督导机构意见

经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对公司经营情况进行了解，持续督导机构认为：

（1）公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

（2）为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，持续督导机构对上述公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》；
- 3、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日