

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-017

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、国债逆回 购、货币基金或债券基金的公告

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“公司”）于2018年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》。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，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，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、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，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，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、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资存在的风险

尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、内部控制措施

1)、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

2)、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3)、公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

4)、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。

5)、公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资目的及对公司的影响

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日