

东方电子股份有限公司

关于公司子公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告

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。

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》。为提高资金收益，公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿公司”）申请投资短期保本银行低风险投资理财产品，总金额为柒仟伍佰万元，该额度可滚动使用，期限为2015年3月16日至2016年3月15日。

按照《公司章程》规定，上述事宜无需提交股东大会审议。

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，在不影响公司正常经营的情况下，威思顿公司拟利用自有闲置资金进行短期保本银行理财产品投资。

2、投资额度：

威思顿公司拟循环使用的资金额度不超过柒仟伍佰万元。

3、投资品种：

威思顿公司投资的品种为低风险的银行短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限：2015年3月16日至2016年3月15日。

5、资金来源：自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 相关工作人员的操作费风险。

2、风险控制

(1) 威思顿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；

(2) 威思顿公司董事长及总经理共同行使该项投资决策权，董事长签署相关合同，威思顿公司财务负责人负责组织实施。

(3) 公司财务部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查。

三、独立董事意见

威思顿公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金以购买银行短期低风险投资理财产品方式进行理财投资，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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。

四、投资对公司的影响。

威思顿公司经营资金状况较好，运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2015年3月16日