

思源电气股份有限公司

关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、公司第五届董事会第二十二次会议决议内容

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了“关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议”，其内容如下：

1、公司使用闲置资金进行低风险投资理财，并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财；

2、授权董事长低风险投资理财的权限为：单笔投资理财金额不超过公司最近一期经审计确认的净资产的10%；投资理财合计余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%；

3、本项授权有效期限为公司董事会决议通过之日起至2018年12月31日止。

根据公司最近一期经审计净资产，即2015年的审计报告，截止2015年末公司净资产为39.23亿元，公司净资产的10%为3.92亿元，公司净资产的30%为11.76亿元。

本项交易不需本公司股东大会批准，也不构成关联交易。

二、公司现有低风险投资理财概况

公司自2011年起利用闲置资金进行低风险投资理财，实际理财投资年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未没有发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

三、公司低风险投资理财品种

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

上述理财产品的资金将主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务，以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

四、风险分析与控制措施

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

公司计划采取的风险控制措施如下：

1、为保障投资理财资金的专用性和安全性，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或电子合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司，保证资金安全；

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司监事会应当对低风险投资理财资金 usage 情况进行监督与检查。

6、公司将依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。

五、使用闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

六、独立董事和监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

经过审核，我们认为在满足公司经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度开展低风险投资理财业务，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意董事会通过的“关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议”。

2、监事会意见

公司监事会审核后认为：公司利用闲置自有资金开展低风险理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意董事会通过的“关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议”。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、经与会监事签字的公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日