

康力电梯股份有限公司

理财产品管理制度

第一章 总则

第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所指“理财业务”是指公司为了充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行中短期理财产品买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有偿证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过三年的理财行为。

第三条 公司从事理财交易的原则为：

（一）理财交易资金为公司自有闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；

（二）理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，以及低风险的信托产品，如约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品，或者质押物具有较强流动性的信托产品，如用上市公司股权做质押融资。

（三）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

第二章 理财业务的管理权限

第四条 理财业务的批准权限依次为：投资理财产品的金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下（包含 10%）的项目由董事长审批；超过最近一期经审计总资产的 10%且占最近一期经审计总资产的 30%以下（包含 30%）比例的项目由公司董事会审批；超过最近一期经审计总资产的 30%比例的项目由董事会审议后提请股东大会批准。

第五条 公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内应按照深圳证

券交易所的相关规定履行信息披露义务。

第六条 公司财务部为理财业务的具体经办部门。

财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划、筹措理财业务所需资金、办理理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

第七条 公司审计部为理财业务的监督部门。

审计部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

第三章 理财业务实施流程

第八条 理财业务的操作流程为：

- （一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，提出理财业务规划；
- （二）根据公司理财业务规划金额大小，按照本制度规定提交董事长、董事会或股东大会审批通过后实施；
- （三）财务部应根据具体理财业务项目提出购买申请，经投资管理部、财务负责人、董事长审核后实施操作，理财业务项目实施过程中财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和审计部及董事长；
- （四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。

第九条 理财业务的信息保密措施：

- （一）理财业务的审批人、申请人、操作人相互独立，并由审计部负责全程监督；
- （二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

第十条 财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务负责人和审计部及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

第四章 附则

第十一条 公司分公司不得开展理财业务。公司控股子公司可以开展理财业务，但必须经公司投资管理部、财务部统一审批管理。

第十二条 本制度由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同，本制度由董事会解释。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 30 日