

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2013-022

宝鼎重工股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2013年8月5日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过5000万元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权管理层实施相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，进一步提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司用于购买保本型理财产品的额度不超过5000万元。

3、投资品种：公司拟购买风险较低的保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小板企业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。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、授权期限：公司董事会授权管理层在上述投资品种和投资额度内，根据资金情况和经营计划，负责具体投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

二、对公司经营的影响

1、在保障公司日常经营所需资金的前提下，使用不超过5000万元人民币自有资金购买保本型理财产品，安全性高，风险系数低，同时视资金状况和经营计划制定投资决策，不会影响主营业务的正常开展。

2、通过使用闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为股东创造更多价值。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1) 尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1) 公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为本保型理财产品，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

(2) 公司及财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。

(3) 公司内审部门负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，并向董事会审计委员会汇报。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、独立董事对使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 5000 万元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议；

- 2、独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见；
- 3、公司第二届董事会审计委员会关于使用自有闲置资金购买理财产品的审议决议。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013 年 8 月 5 日