

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2014-38

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 关于开展短期理财业务的公告

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。

■ 2013 年 7 月 9 日，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次会议，授权公司管理层在有效期 12 个月内开展理财业务。鉴于上述授权期间已到期，为继续提高公司资金收益水平，经公司第八届董事会第三十次会议审议，公司董事会同意继续授权管理层开展短期理财业务。

■ 公司拟开展理财业务的资金主要为公司自有闲置资金及信贷融资资金，总投资额度不超过人民币 8 亿元，占公司 2013 年净资产总额 27.07%。

■ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交易，也无需通过公司股东大会或政府相关部门审批。

#### 一、理财投资情况概述

- 1、实施主体：本公司及控股子公司。
- 2、资金来源：公司部分自有闲置资金及信贷融资资金。
- 3、投资额度：公司实际投资总额不超过人民币8亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过8亿元的前提下，可以滚动投资。
- 4、业务范围：本次理财投资主要选择购买由银行、证券公司、信托公司、基金公司、产权交易所等机构发行的低风险理财产品，以及一年期以内（含一年期）的债券产品。
- 5、投资期限：本次授权投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 6、授权程序：提请董事会批准方案并授权公司管理层办理实施。

#### 二、审批程序

本次理财事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，并授权公司管

理层具体操作。

### 三、理财投资对公司的影响

公司开展短期理财业务，有助于提高公司自有资金使用效率和资金收益水平；且运作周期较短，因此不会对公司正常现金流产生影响。

### 四、投资风险及风险控制措施

本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续，公司开展短期理财业务的范围主要是市场风险较低的理财业务，投资风险可控。同时，公司将严格按照《证券投资内控制度》的规定，加强在内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

### 五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司本次开展理财业务事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司投资事项的范围、操作方式、资金管理等控制措施后发表如下独立意见：

1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，实施理财业务有利于提高资金的使用效率。

2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障。

3、公司董事会审议的本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续，风险可控，我们同意该短期理财事项。

### 六、备查文件

1、本公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十四日