

## 湖北欧安电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品。

### 一、 投资概况

1. 投资品种：低风险理财产品。
2. 投资金额：单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过500万元（含 500 万元）人民币。在上述额度内，自2015年3月1日至2016年5月31日期限内资金可循环使用。
3. 资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授予董事长在上述额度内审批，并由公司财务负责人负责具体实施。

## 二、董事会审议和表决情况

公司于 2015年 3月31日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

## 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）理财产品投资的目的及对公司的影响

低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

### （二）存在风险

短期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，短期投资的实际收益难以预期。

### （三）购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务部人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、备查文件目录

### （一）湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

(二) 主办券商要求的其他文件。

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2015年4月1日