

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2016-12

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。

#### 重要提示

1、鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）2014年年度股东大会批准的“总额度不超过10亿元短期理财业务”授权已到期。根据当前金融市场状况以及公司资金状况，为进一步提高公司资金运作效率和收益，经公司第八届董事会第四十二次会议审议，公司拟提请股东大会批准方案并授权公司管理层继续开展理财业务，总额度增至15亿元（含）。

2、本次理财总额度占公司最近一期经审计净资产的41.13%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交易，但需提交公司2015年年度股东大会审议后实施。

#### 一、事项情况概述

1、实施主体：本公司及控股子公司。

2、资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。

3、投资额度：公司理财总额不超过人民币15亿元（含）。在实施有效期内投资额日峰值不超过15亿元（含）的前提下，可以滚动投资。

4、投资范围：本次理财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，包括现金存款、银行理财产品、政府或企业债、保本型信托或基金产品等，单个理财产品期限不超过18个月（含），但不得将资金直接或间接投放至二级市场。

5、投资期限：有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前。

6、授权程序：提请股东大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四十二次会议审议通过，将提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。

## 三、对公司的影响

公司开展理财业务，有助于提高公司自有资金使用效率和资金收益水平，不会对公司正常生产经营产生影响。

## 四、风险及风险控制措施

由于公司开展理财业务的范围主要是市场风险较低的理财产品，且不投资于二级市场，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 etc 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，我们同意该理财事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2016年4月9日