证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2016-015

浙江东音泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金开展短期投资理财业务。

2、投资额度：1 亿元人民币额度内（含 1 亿元），在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：主要为低风险、保本型的银行短期理财产品，但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的情形。

4、投资期限：自 2016 年 5 月 10 日起至 2017 年 5 月 9 日内有效。

5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。

二、履行的决策程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江东音

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

泵业股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

三、对公司经营的影响

1、在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金适度开展短期投资理财业务，不会影响公司主营业务的开展。

2、银行理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率。适度开展短期投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）银行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，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）在理财期内，银行有权在特定的情况下提前终止理财产品，公司存在理财产品提前到期的风险。

（3）因管理人受经验、技能等因素的限制，或者管理人违背协议约定、处理事务不当等，可能导致理财资金遭受损失。

2、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规则的要求开展理财业务，严格防范资金运作风险。

（1）公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用情况进行监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用 1 亿元人民币额度内（含 1 亿元）的闲置自有资金，开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

六、监事会的审核意见

监事会认为，在不影响公司日常经营的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险、保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。同意公司在不影响正常经营的前提下，使用 1 亿元人民币额度内（含 1 亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事《关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的独立意见》；

4、公司监事会《关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的审核意见》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站