

股票代码:600815
债券代码:122156

股票简称:厦工股份
债券简称:12 厦工债

公告编号:临 2016-031

厦门厦工机械股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2016年6月30日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,将授权经营层使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过10亿元,相关事宜公告如下:

一、投资概述

经2016年2月26日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司董事会授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效(具体内容详见公司2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-007”号公告)。鉴于公司生产经营中的资金使用情况,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,增加现金资产收益,公司董事会在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,将授权经营层使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过10亿元。

1、资金来源:暂时闲置的自有资金。

2、现金管理投资范围:主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

3、现金管理额度:最高额度不超过10亿元;在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、决策程序:本次调整后的现金管理额度不超过公司上一年度经审计净资产的50%,无须提交公司股东大会审议批准。

二、投资风险及风险控制措施

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有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。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。

对此，我们一致同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，在上述额度内，资金可滚动使用。

2、公司监事会经审议后，发表意见如下：

本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司调

整闲置自有资金进行现金管理额度。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016年6月30日