

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 2016-037

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2016 年 7-8 月委托理财情况的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行等金融机构
- 委托理财金额: 最高额度不超过 10 亿元 (在上述额度内, 资金可以滚动使用)
- 委托理财投资类型: 短期银行理财产品
- 委托理财期限: 不超过 12 个月

一、委托理财概述

(一) 2016 年 7-8 月份, 公司及子公司购买的委托理财产品及收益情况如下:

单位: 万元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益(不含税)	实际收回本金金额	实际获得收益(不含税)
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	2,000.00	2016/7/7	2016/7/8	协议	0.13	2,000.00	0.13
招商银行厦门市分行	日鑫月益 90007	2,000.00	2016/7/7	2016/7/14	协议	1.09	2,000.00	1.09
招商银行厦门市分行	日鑫月益 90014	600.00	2016/7/8	2016/7/22	协议	0.67	600.00	0.67
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	12,600.00	2016/7/11	2016/7/12	协议	0.85	12,600.00	0.85
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	8,600.00	2016/7/12	2016/7/13	协议	0.58	8,600.00	0.58
泉州银行厦门分行	“海西.源泉”水天一色系列人民币机构理财产品	10,000.00	2016/7/12	2017/5/26	协议	345.21		

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益(不含税)	实际收回本金金额	实际获得收益(不含税)
中国农业银行股份有限公司厦门江头支行	安心、灵动、75天	10,000.00	2016/7/15	2016/9/28	协议	73.66		
招商银行厦门市分行	日鑫月益 90007	2,000.00	2016/7/15	2016/7/22	协议	1.09	2,000.00	1.09
农业银行厦门江头支行	安心.270天”人民币理财产品	2,900.00	2016/7/17	2016/8/18	协议	7.98	2,900.00	7.98
泉州银行厦门分行	“海西.源泉”水天一色系列人民币机构理财产品	10,000.00	2016/7/20	2017/6/7	协议	349.55		
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	8,000.00	2016/7/21	2016/7/29	协议	4.30	8,000.00	4.30
招商银行厦门市分行	景源厦门3号专项资产管理计划	300.00	2016/7/21	2016/7/29	协议	0.24	300.00	0.24
招商银行厦门市分行	日鑫月益 90007	2,000.00	2016/7/25	2016/8/1	协议	1.09	2,000.00	1.09
中国农业银行股份有限公司厦门江头支行	本利丰步步高	1,500.00	2016/8/1	2016/8/8	协议	0.61	1,500.00	0.61
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	10,000.00	2016/8/2	2016/8/4	协议	1.34	10,000.00	1.34
中国农业银行股份有限公司厦门江头支行	本利丰步步高	1,000.00	2016/8/2	2016/8/23	协议	1.22	1,000.00	1.22
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	7,800.00	2016/8/9	2016/8/15	协议	3.14	7,800.00	3.14
民生银行厦门市分行	五矿信托-民生保腾集合资金信托计划	2,500.00	2016/8/9	2017/2/8	协议	48.48		
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	12,800.00	2016/8/15	2016/8/17	协议	1.72	12,800.00	1.72
民生银行股份有限公司厦门分行	民生加银资管.民生保腾专项资产管理	10,000.00	2016/8/18	2017/6/10	协议	321.32		
交通银行股份有限公司厦门分行	蕴财富.生息 365	4,000.00	2016/8/18	2016/8/29	协议	2.96	4,000.00	2.96

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益(不含税)	实际收回本金金额	实际获得收益(不含税)
合计	/	120,600.00	/	/	/	1,167.23	78,100.00	29.01

注：委托理财合作方与本公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

（二）公司内部需履行的审批程序

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了《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，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开展短期理财业务，主要为购买短期（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，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效；独立董事对此发表了同意意见（具体内容详见公司“临2016-007”号公告）。

2016年6月30日公司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，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；独立董事对此发表了同意意见（具体内容详见公司“临2016-031”号公告）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。

三、风险控制分析

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。

四、委托理财对公司的影响

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。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2016 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦工股份独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见》和 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦工股份独立董事关于公司调整闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见》。

六、截至本公告日，公司购买理财产品的本金余额为 4.25 亿元。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 19 日