证券代码：002342　　证券简称：巨力索具　　公告编号：2017-013

巨力索具股份有限公司

关于2017年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《巨力股份有限公司关于2017年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择恰当理财标的购买短期保本型银行理财产品、国债逆回购等业务。

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率和效益，保障公司和股东利益，在确保公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过10,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品：仅限于购买固定收益类产品、保本浮动收益型银行理财产品或国债逆回购等业务，不得用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施：该事项已经公司于2017年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，依据《公司章程》第一百一十二条第（6）款之规定，该

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

事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权总裁行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，公司财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司提请董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总裁审批；

（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权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）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

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

2、公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用阶段性部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提高公司收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司循环滚动使用额度不超过 10,000 万元人民币的阶段性部分自有闲置资金购买保本型理财产品的提案。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日

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