

## 上海孚因流体动力设备股份有限公司 授权购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海孚因流体动力设备股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在董事会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

### 一、购买理财产品的目的、风险和防控措施

#### （一）购买理财产品的目的

购买理财产品为提高资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

#### （二）购买理财产品的风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

### （三）风险防控措施

公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

### 二、审议与表决情况

公司于2017年6月22日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置资金进行委托理财的议案》，对公司以闲置资金购买理财产品的事项予以授权，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

### 三、备查文件

《海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2017年6月23日