

新界泵业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本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。

新界泵业集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品。具体事项如下:

一、投资理财概述

1、投资目的:为提高公司自有资金的使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理使用闲置自有资金进行投资理财,增加公司现金资产收益。

2、投资额度:于2014年度内以不超过人民币1.2亿元(在该额度内资金可以滚动使用)的资金进行投资,投资金额占公司最近一期经审计净资产的11.88%;于2015年度内以不超过人民币1.5亿元(在该额度内资金可以滚动使用)的资金进行投资,投资金额占公司最近一期经审计净资产的14.85%。

3、投资品种:公司(含控股子公司)拟购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品,不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资品种。

4、资金来源:自有闲置资金,不影响公司正常的资金需求。

5、审批权限:根据相关规定,本次投资属于公司董事会的决策权限,无需提交股东大会审批。

二、对公司经营的影响

1、在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资,不会影响公司正常经营运作。

2、银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,本次

理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司全体股东带来更多的投资收益。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险分析

(1) 尽管银行固定收益类或承诺保本类理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能会发生波动。

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照相关规定执行，确保能够有效防范风险、保证资金安全：

(1) 根据董事会授权，公司管理层负责办理相关投资事宜，公司财务总监组织实施，财务部负责具体操作。

(2) 公司财务部负责管理理财产品投资，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如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，以控制风险。

(3) 公司内审部负责对理财产品投资情况进行监督、审计，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

四、独立董事意见

经核查，公司及控股子公司目前财务状况良好，现金流充裕，使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常的经营运作，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

五、监事会意见

经审核，我们认为公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，并不影响公司的日常资金需求，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日