

## **上海广电电气（集团）股份有限公司**

### **关于使用部分自有资金进行现金管理的公告**

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：

- 现金管理方：金融机构
- 现金管理金额：现金管理发生额在 2014 年 8 月 31 日至 2015 年 8 月 30 日期间，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
- 现金管理投资类型：短期保本型理财或金融产品
- 现金管理期限：不超过一年

#### 一、现金管理概述

公司于 2014 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买短期保本型理财或金融产品。现金管理发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。

本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。

本现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

#### 二、现金管理协议主体的基本情况

本现金管理的交易对方均为金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

### 三、现金管理的主要内容

本现金管理均由公司与金融机构签订相关理财或金融产品合同或协议书。

#### （一）基本说明

本现金管理的资金来源为公司自有资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，购买的理财或金融产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财或金融产品投资。

#### （二）产品说明

本现金管理购买的是风险低、流动性好的短期保本型理财或金融产品。

#### （三）理财或产品对公司的影响

在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的短期保本型理财或金融产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

#### （四）风险控制分析

公司购买的理财或金融产品为低风险产品，资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与金融机构间的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

#### （五）独立董事意见

独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行现金管理，用于购买短期保本型理财或金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用部分自有资金用于现金管理业务。

四、自2014年8月31日至本公告日,公司的现金管理发生额为人民币39,000万元。具体情况如下:

序号	委托方	理财或产品名称及类型	委托金额 (万元)	年化收益率 (%)	是否 到期
1	广发银行	“广盈安盛”人民币理财计划	4,000	4.90	否
2	民生银行	非凡资产管理季增利第146期对公02款	5,000	5.05	是
3	农业银行	“金钥匙本利丰”2014年第1407期人民币理财产品	10,000	4.55	否
4	民生银行	非凡资产管理季增利第150期对公特款	3,000	5.25	否
5	工商银行	“如意人生III”(D款)人民币理财产品	4,000	4.50	否
6	浦发银行	利多多财富班车3号	3,000	4.50	否
7	招商银行	鼎鼎成金68345号	2,000	5.00	是
8	广发银行	“广盈安盛”人民币理财计划	5,000	4.90	否
9	建设银行	“利得盈”对公尊享2014年第332期人民币保本理财产品	3,000	4.70	否

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十三日