

附屬事件- 附 注事件	辽宁冶金技師學院	全資子公司	1,500.00	0.03%	1,308.48
本鋼集團特等	辽宁本鋼軋鋼貿易有限責任公司	全資子公司	500.00	0.01%	178.11
本鋼集團特等	本溪鋼鐵(集團)熱軋事業發展有限責任公司	全資子公司	1,200.00	0.02%	1,063.23
本鋼集團特等	本溪鋼鐵(集團)熱力开发有限公司	全資子公司	2,000.00	0.04%	1,238.99
本鋼集團特等	辽宁沈陽冶金装备制造有限公司	全資子公司	12,000.00	0.24%	5,854.45
本鋼集團特等	辽宁恒泰豐源有限公司	全資子公司	6,000.00	0.12%	5,173.63
加工費等	本溪鋼鐵(集團)鞍鋼加工配送有限責任公司	全資子公司	500.00	0.01%	468.18
附屬商品- 提供勞務的关联交易小計			2,616,700.00	48.53%	863,788.77
特種機械及特 殊設備等	大沈沈陽勃勒有限公司	控股子公司	1,500.00	0.03%	1,107.68
本鋼集團特等	本鋼不銹鋼熱軋有限責任公司	全資子公司	5,000.00	0.09%	16,706.46
特種機械及特 殊設備等	天津本鋼鐵材加工有限公司	參股公司	35,000.00	0.66%	365.35
特種機械及特 殊設備等	本溪鋼鐵(集團)冶金產業發展有限公司	全資子公司	15,000.00	0.28%	13,446.96
原料材料及能源 介質等	本溪鋼鐵(集團)有限責任公司	全資子公司	15,000.00	0.28%	9,588.97
原料材料及能源 介質等	本溪鋼鐵(集團)冶金有限責任公司	全資子公司	120,000.00	2.28%	98,727.01
特種機械及特 殊設備等	本溪鋼鐵(集團)鞍鋼加工配送有限責任公司	全資子公司	80,000.00	1.52%	89,662.44
特種機械及特 殊設備等- 提供 勞務及能源動力等	本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司	控股子公司	150,000.00	2.83%	72,977.58
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全資子公司	15,000.00	0.28%	13,865.87
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)熱力开发有限公司	全資子公司	15,000.00	0.28%	8,284.72
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)修補有限責任公司	全資子公司	500.00	0.01%	311.67
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)實業發展有限責任公司	全資子公司	20,000.00	0.38%	14,379.92
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)機械製造有限責任公司	全資子公司	15,000.00	0.28%	18,789.24
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)建設有限責任公司	全資子公司	25,000.00	0.47%	19,077.00
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本鋼電氣有限責任公司	參股公司	300.00	0.01%	92.82
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	青島市海陽縣昌順益有限公司	參股公司	500.00	0.01%	-
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)信息自动化有限責任公司	全資子公司	50.00	0.00%	27.16
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	辽宁冶金技師學院	全資子公司	200.00	0.00%	-
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)熱軋事業發展有限責任公司	全資子公司	500.00	0.01%	62.22
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)三鑫建材有限責任公司	全資子公司	50.00	0.00%	45.19
特種機械及特 殊設備等- 能源動力等	本溪鋼鐵(集團)总医院	全資子公司	100.00	0.00%	62.31
特種機械及特 殊設備等	天津本鋼鐵材加工配送有限公司	全資子公司	35,000.00	0.66%	38.88
特種機械及特 殊設備等	本溪鋼鐵(集團)熱軋生產開發有限責任公司	全資子公司	1,000.00	0.02%	612.51
附屬商品- 提供勞務的关联交易			609,700.00	11.54%	437,132.05
合 計			2,626,400.00		1,306,926.81

注:

- 2014 年預計向本鋼不銹鋼冷軋丹東有限責任公司採購不銹鋼板等 4,000 萬元。主要是該公司在未置換出本公司之前，本公司下屬銷售公司已簽訂合同需在 2014 年執行的交易金額。
- 2014 年預計向本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司採購鋼坯等原材料 110 億元，比 2013 年增加 105.36 億元，主要是本公司從 2014 年 1 月 1 日起租賃本溪北營鋼鐵(集團) 股份有限公司 1780mm 熱軋生產線所致。
- 2014 年預計向本鋼集團國際經濟貿易有限公司支付代理費及港口費用等 4 億元。比 2013 年增加 3.44 億元，主要是為降低港口費用，本鋼集團國際經濟貿易有限公司對本公司控股股東下屬公司的港口費實行統一管理所致。
- 2014 年預計向本溪鋼鐵(集團) 機械製造有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)電氣有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)建設有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)實業發展有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)信息自動化有限責任公司、遼寧恆通冶金裝備製造有限公司採購的原輔料、備件、修理、工程費用等 19.8 億元，比 2013 年增加 6.26 億元，主要是預計 2014 年向其採購量及市場價格變化影響所致。
- 2014 年預計向本鋼不銹鋼冷軋丹東有限責任公司銷售原輔料等 5,000 萬元，主要是該公司在未置換出本公司之前，本公司在置換之前已為其代理採購的原輔料等合同需在 2014 年執行的交易金額。
- 2014 年預計向本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司銷售熱軋、原輔料及能源動力等 15 億元。比 2013 年增加 7.7 億元，主要是本公司從 2014 年 1 月 1 日起租賃本溪北營鋼鐵(集團) 股份有限公司 1780mm 熱軋生產線所致。
- 2014 年預計向天津本鋼隆興鋼材加工有限公司、本溪鋼鐵(集團)有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)礦業有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)熱力開發有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)實業發展有限責任公司、本溪鋼鐵(集團)建設有限責任公司、天津本鋼板材加工配送有限公司銷售的鋼板、原輔料及能源動力等 26.5 億元，比 2013 年增加 11.45 億元，主要是預計 2014 年銷售量增加、代理採購量增加和銷售價格變化等所致。
- 定價政策依據按照公司與本鋼集團訂立的《原材料和服務供應協議》和《土地使用權租賃合同》及補充協議所明確的交易內容和定價原則。主要定價原則是，有市場價格的按市場價格執行，沒有市場價格的按完全成本加國家附加稅金加合理利潤作為定價標準。
- 五、關聯交易的目的及對上市公司的影響本公司具有獨立、完整的產供銷體系。公司為保證資源的穩定可靠供應，主要原料礦粉需從本鋼集團採購，同時向本鋼集團各單位提供能源動力、輔料、備件；由于集團公司控股的子公司需要購進公司產成品作為繼續深加工的原料，本鋼集團的產成品銷售便會發生；同時公司也接受本鋼集團各單位提供修理、勞務、職工培訓等其他綜合服務。

為了充分利用本鋼集團在海外的營銷、採購渠道，本公司通過本鋼集團下屬的全資子公司本鋼國貿公司代理公司的進出口業務。上述關聯交易均為保證本公司正常生產經營所必需發生的交易。通過以上關聯交易，保證了公司原材料採購、產品銷售渠道的暢通，保證公司生產經營的正常運轉，有利于公司持續穩定發展。關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司和全體股東的利益。

六、關聯交易的表決程序及獨立董事的意見

公司已於 2014 年 4 月 22 日召開的六屆董事會第七次會議審議通過了上述關聯交易，公司關聯董事汪湧先生、曹愛民先生對該議案回避了表決。其餘 5 名非關聯董事一致同意，同意票數超過半數。本議案需提交股東大會審議，關聯股東本溪鋼鐵(集團)有限責任公司需回避表決。

公司獨立董事于董事會前對上述關聯交易給予了認可，同意提交董事會討論。會後發表了獨立意見，公司獨立董事認為：公司與關聯方進行的該項關聯交易，符合市場經濟原則和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；董事會對以上關聯交易表決時，關聯董事回避，符合有關法律法規的要求；以上關聯交易合同及協議的簽訂，有利于維護公司全體股東的利益。

七、備查文件目錄

- 六屆董事會第七次會議決議公告；
- 獨立董事意見書。

特此公告。

本鋼板材股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日

股票代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B
編號：2014-018

本鋼板材股份有限公司

關於 2014 年度投資框架計劃公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2013 年本鋼板材股份有限公司共下達固定投資計劃 498502 萬元。2013 年底累計完成投资 231007 萬元。其中重點項目完成情况：信息化工程完成投资 3826 萬元，轉爐系統節能環保改造及 180 噸脫磷轉爐工程完成投资 11294 萬元，硅鋼工程完成投资 5336 萬元，供水廠軟化水系統改造工程完成投资 3652 萬元，汽車用電鍍鉍板生產線完成投资 20257 萬元，冷軋高強鋼改造工程完成投资 49011 萬元，焦化廠焦二車間幹熄焦擴能改造工程完成投资 53071 萬元，新建能源管控中心工程完成投资 5987 萬元，360m2 燒結機脫硫工程年完成投资 4392 萬元。

2013 年工程進展情況：

1、完成投資計劃項目
污水處理廠擴容及深度處理、焦化酚氨污水處理系統升級改造、煉鋼鑄機、6#7# 焦爐幹熄焦備用發電機組建成建設內容并進行決算。

2、丹東不銹鋼冷軋工程

丹東不銹鋼冷軋工程 2013 年完成投资 35123 萬元，已于 2013 年 12 完成與本鋼集團下屬子公司本鋼浦項冷軋薄板有限公司 75%股權置換。

3、轉年續建項目

冷軋高強鋼改造工程、焦化廠焦二車間幹熄焦擴能改造、新建能源管控中心、新建 360m2 燒結機（含脫硫及餘熱發電）、信息化二期、轉爐系統 節能環保改造及 180 噸脫磷轉爐、硅鋼工程、汽車用電鍍鉍板生產線工程、鐵區 MES、新建綜合庫房、新建連鑄退火爐、信息化、360m2 燒結機煙氣脫硫工程、煉鋼-熱軋-冷軋工序完善、供水廠軟化水站工程改造、沈丹鐵路客專配套本鋼運輸改造等 16 項工程。

由于項目方案部分內容修改、預算審批完成情況及材料、人工費、設備費等漲價因素轉年續建項目總投資部分調整。其中：焦化廠焦二車間幹熄焦擴能改造、新建能源管控中心、信息化二期、轉爐系統 節能環保改造及 180 噸脫磷轉爐、硅鋼工程、汽車用電鍍鉍板生產線工程、煉鋼-熱軋-冷軋工序完善、供水廠軟化水站工程改造等 8 項總投資略有增加；新建 360m2 燒結機（含脫硫及餘熱發電）、鐵區 MES、信息化、360m2 燒結機煙氣脫硫工程、沈丹鐵路客專配套本鋼運輸改造等 5 項總投資略有減少。

4、轉年新開項目

8#9# 焦爐煤調濕工程、360m2 燒結機餘熱利用、本鋼廠區汽暖改水暖、飽和蒸汽發電、發電廠三電車間環保改造、橋北配送中心（更名為鋼鐵貿易物流園）等 6 項仍在開展前期工作，轉為 2014 年擬新開項目。

2014 年公司 要以結構調整、開發品種、提高質量、節能減排、降低成本等方面 投資為目標，在滿足生產工藝、裝備水平、使用功能等前提下，通過優化設計，進一步提高施工 質量，加快施工進度，降低工程投資，并嚴格考核。做好項目後評價，不斷提高投資決策水平和投資效益。

全年計劃新增項目總投資 90576 萬元。其中，擬新開項目 16 項，投資 66293 萬元，前期工作 12 項，投資 1274 萬元，專項投資 23009 萬元。

一、認真做好擬新開項目開工準備，努力快速推動產品結構調整、節能減排進程，積極做強鋼鐵主業。

擬新開項目包括 1870 鎂鉍線、苯加氫工程、鋼鐵貿易物流園、發電廠三電車間環保改造、360m2 燒結機餘熱利用、本鋼廠區汽暖改水暖、8#9# 焦爐煤調濕工程、1700 綫 R1 軋機主傳動 IGBT 變頻裝置改造、二號車間燒結機主抽軟啟動系統改造、過程質量監控、計量信息網絡系統完善改造、煉鋼廠三級計量系統完善、特鋼檢驗室搬遷、一熱軋加熱爐煙氣餘熱利用工程、飽和蒸汽發電、本鋼浦項工程等 16 項。

上述項目總投資 179835 萬元，2014 年投資計劃 66293 萬元，擬申請銀行貸款 30000 萬元，自有資金 31976 萬元。具體項目情況如下：（1）1870 鎂鉍綫目前本鋼板材有兩個冷軋廠，2013 年冷軋商品量 357 萬噸，其中冷硬卷 9 萬噸。冷軋高強鋼投資後，冷硬卷總量將會達到 45 萬噸左右，極大影響本鋼的效益。同時本鋼板材有五條鎂鉍綫，其產品在規格範圍基本能夠滿足各類鎂鉍產品 的需要。但是鎂鉍產品在強度和質量方面不能滿足高端用戶特別是汽車等要求苛刻的專業用戶的需要。因此，建設高強度、高質量的熱鎂鉍綫，用過剩的冷硬卷生產市場需要的高端鎂鉍產品，提高本鋼板材的經濟效益，是十分必要的。

建設項目生產規模：45 萬噸年熱鎂鉍板卷
產品規格：0.4~2.5× 1000~2150mm
產品品種：CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、BH、TRIP、DP 等，最高強度級別 780MPa、GI 和 GA 鍍層。項目產品定位于高檔汽車板、高檔家電板。

主要建設內容：建設 1 條連續熱鎂鉍機組，包括上料、開卷、清洗段、立式退火爐、鉗攪、吹掃、平整、鈍化、塗油、卷取、下卷等設備以及所需配套的供水、供配電、燃氣等管綫。項目達產後，年生產熱鎂鉍板卷 45 萬噸。熱鎂鉍機組採用國外設計、合作制造方式，引進關鍵技術和設備。

工程總投資 86918 萬元，含外匯 5745 萬美元。企業自籌 34918 萬元，申請銀行貸款 52000 萬元。預計項目達產後，年新增銷售收入 270000 萬元，新增利潤 14003 萬元，稅金 5986 萬元。

本項目是本鋼板材提高冷熱板比例，調整產品結構，進行產品深加工的重點技術改造項目，符合國家《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》關於“高性能、高質量及升級換代鋼材產品技術開發與應用”政策要求。該項目正履行當地投資主管部門備案，開展環評等工作。本項目正在開展可行性報告編制，項目主體設備的技術談判工作即將結束。工程計劃 2014 年 5 月開工，工期 26 個月，2016 年 7 月竣工投產。

（2）苯加氫工程

根據《焦化行業準入條件》（國家發展和改革委員會發布，2009 年 1 月 1 日實施）中規定要求，為有效保護和充分利用資源，減少環境污染，提出加大對粗軋率的集中加工、和深加工，新建一套粗苯加氫精制裝置，年加工粗苯 10 萬噸，以降低能源消耗，改善環境。

項目的主要建設內容包括焦爐煤氣制氫、粗苯加氫主裝置、油庫、原料產品裝卸、循環水場、空壓站等；公用輔助設施包括中控室、泡沫站等。工程建設投資 29443 萬元，擬申請銀行貸款 15000 萬元，企業自籌 14443 萬元。項目建設期為 2 年。本工程建成投產後，年實現銷售收入 77904 萬元，平均年實現利潤總額 5024 萬元。項目投資財務內部收益率（稅前）為 17.24%。

該項目正在履行當地投資主管部門備案，開展環評等工作。目前已完成可研，準備開展項目招標，2014 年開工建設，2015 年投產。2014 年計劃投資 12000 萬元。

（3）鋼鐵貿易物流園

項目定位及目標：優化本鋼板材產品銷售在本溪地區的布局，發揮本板材廠在本溪地區產供銷的地域優勢，加大剪切配售能力和現貨供應能力，占領沈陽鋼材市場搬遷而出現的配售和鋼貿易市場份額；統籌本溪地區冷熱板配售，為下游終端用戶和貿易商提供倉儲、加工、物流等一條龍延伸且更有針對性的服務；同時在利于產品銷售的前提下，進一步降低物流成本；通過銷售產品來實現增值功能，提高產品附加值，維護銷售渠道；重新規劃後的冷板配售定位將瞄準在省內周邊汽車廠。

主要建設內容：擬利用橋北工業園區約 330 畝場地，建設年加工能力 20 萬 t 冷軋板加工中心、年加工能力 38 萬 t 熱軋板加工中心、倉儲及物流配送等設施。增加 1500mm 冷軋卷縱切機組一條、1500mm 冷軋卷橫切機組一條、2150mm 冷軋卷橫切機組一條（預留），1500mm 熱軋卷橫切機組一條、1850mm 熱軋卷橫切機組一條、2250mm 熱軋卷橫切機組一條（預留），冷軋卷室內倉庫 1 個、螺紋鋼綫材室內倉庫 1 個、露天倉庫 1 個、綜合辦公樓 1 棟、貨車專庫停車場及其配套公輔設施等。總投資 15000 萬元，建設工期 2 年。2014 年計劃投資 5000 萬元，擬申請銀行貸款 3000 萬元，本鋼板材自籌 2000 萬元。目前該項目正在進行方案設計，辦理土地審批手續，正在履行當地投資主管部門備案，開展環評等工作。

（4）發電廠三電車間環保改造
發電廠三電車間現有有 7 臺 130T/H 煤粉爐擔負着公司的冬季供暖及鼓風供汽，沒有脫硫設施。因此需要盡快對 7 臺 130T/H 煤粉爐進行脫硫改造。

對現有的 7 臺 130T/H 煤粉爐進行脫硫改造，共建設 3 個脫硫塔。本工程建設的主要內容為：煙氣系統、引風機系統、漿液制備系統、吸收系統、石膏脫水系統，配套建設的還有供電、儀控、給排水、消防、土建、暖通等。

該項目建成後，脫硫的排放將滿足國家環保的要求，達到 100mg/m3、SO2 減排 9850T，極大的減少了 SO2 對環境的污染，對本溪市的大氣環境改善起到積極的作用。

該項目總投資 9000 萬元，建設期 2 年。計劃 2014 開工建設，2015 年建成投產。2014 年計劃投資 6000 萬元，擬申請銀行貸款 3000 萬元，企業自籌 3000 萬元。目前正開展項目前工作。該項目正在履行當地投資主管部門備案，開展環評等工作。

（5）360m2 燒結機餘熱利用、本鋼廠區汽暖改水暖、1700 綫 R1 軋機主傳動 IGBT 變頻裝置改造、二號車間燒結機主抽軟啟動系統

改造、過程質量監控、計量信息網絡系統完善改造、煉鋼廠三級計量系統完善、特鋼檢驗室搬遷、8#9# 焦爐煤調濕工程、一熱軋加熱爐煙氣餘熱利用、本鋼浦項工程 11 項是本鋼板材公司餘熱利用、節能減排、循環經濟、設備升級改造、管理手段提升的重點項目。項目總投資 39869 萬元，2014 年投資 33513 萬元。2014 年擬申請銀行貸款 15000 萬元，企業自籌 15513 萬元。360m2 燒結機餘熱利用、8#9# 焦爐煤調濕工程、本鋼廠區汽暖改水暖已履行當地投資主管部門備案，開展環評等工作，其他項目正在準備備案材料。

二、前期工作

除安排上述擬新開計劃外，2014 年還將開展 12 項前期工作項目，計劃投資 1274 萬元，其中新開項目需要開展前期工作 6 項，主要有 8#9# 焦爐煤調濕工程、一熱軋加熱爐煙氣 餘熱利用、飽和蒸汽發電、發電廠三電車間環保改造、苯加氫工程、鋼鐵貿易物流園等；其他前期工作 6 項間，主要有 5# 高爐易地大修工程、特鋼一期改造、板材焦化工序能源流優化、CCPP 發電工程、大青溝灰庫利用、一冷軋改造工程。

三、專項投資安排

2014 年計劃計劃安排節能措施、安全措施、環保措施、生產技術措施、設備零購、研發等專項技術改造項目，計劃投資 23009 萬元。

投資風險分析：以上 2014 年投資項目符合國家安全、環保、節能、降耗、可持續發展的大政方針。因此項目本身不存在着投資風險，關鍵是技術的可行性和先進性。由于公司在該類項目上採用了先進成熟的技術，因此，其技術風險是可控的。

特此公告。

本鋼板材股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日

股票代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B
編號：2014-019

本鋼板材股份有限公司關於 計提存貨跌價準備、壞賬準備及 固定資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《企業會計準則》，并結合公司的實際情況，需對公司部分存貨、應收款項及固定資產分別計提準備，具體內容如下：

一、存貨跌價準備

2013 年期末，按照企業會計準則有關規定，對公司期末存貨的可變現淨值進行復核，部分存貨的可變現淨值低於其成本，需要計提存貨跌價準備。公司 2013 年末補提存貨跌價準備 25,235,221.35 元，減少當期損益 25,235,221.35 元。

2013 年年末由于上期單個提取存貨跌價的存貨本期銷售，本期轉銷 16,616,984.19 元，增加當期損益 16,616,984.19 元。2013 年年末存貨跌價準備餘額為 75,116,771.20 元。

二、壞賬準備

2013 年期末，按照企業會計準則有關規定，依據賬齡分析法，重新計算應計提壞賬準備。公司 2013 年末補提取壞賬準備 12,166,477.59 元，減少當期損益 12,166,477.59 元。

2013 年年末壞賬準備餘額為 197,322,217.32 元。

三、固定資產減值準備

2013 年期末，由于技術進步、淘汰落後設備等原因，公司部分固定資產停用，按照企業會計準則有關規定，需計提固定資產減值準備。2013 年末提取固定資產減值準備 2,551,052.65 元，影響當期損益 2,551,052.65 元。

2013 年年末由于上期提取固定資產減值準備的固定資產本期報廢處理，本期轉銷 29,601.26 元，增加當期損益 29,601.26 元。并對以前年度提取的 8,208,087.85 元固定 資產減值準備 重新進行了確認，年末固定資產減值餘額為 10,759,140.50 元。

三項準備合計影響當期損益 23,306,166.14 元。

四、表決程序

公司已於 2014 年 4 月 22 日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過了上述議案，并同意提交股東大會審議。

特此公告。

本鋼板材股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日

股票代碼：000761 200761 股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B
編號：2014-020

本鋼板材股份有限公司 關於增加閑置自有資金額度 進行投資理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于公司目前偶有臨時周轉閒置資金，為提升資金使用效率，提高資金收益，增加股東投資回報，經履行相應程序，公司已使用不超過 10 億元閑置自有資金購買理財產品。為最大限度的提升自有資金的使用效率，根據公司實際經營情況和資金使用計劃，公司將閑置自有資金進行投資理財的總額度提高至 20 億元人民幣。

一、交易概述

1、投資目的：.最大限度地提高公司臨時周轉閑置資金的使用效率，為公司和股東謀求較好的投資回報。

2、投資額度：使用理財資金餘額提高至不超過 20 億元人民幣。

3、投資品種：銀行理財產品。

二、資金來源

公司以臨時周轉閑置資金作為投資理財的資金來源。在具體投資操作時應對公司資金收支進行合理測算和安排，不影響公司日常經營活動。

三、審批程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》有關規定，本次委托理財項目，需由公司董事會審議通過後執行。

公司設立理財小組，由總經理、主管副總經理、財務負責人、董事會秘書等人員組成，公司財務部負責具體理財操作事項，并向理財小組報告工作。具體經辦人員在理財小組的領導下和公司授權的資金使用範圍內，進行具體操作。每筆理財必須由經辦人提交基本情況報告、投資理財分析報告及預計收益情況分析報告，經公司相關制度規定的授權人簽字後方可執行。

四、對公司的影響

公司運用臨時周轉閑置資金進行投資理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度的投資理財，可以提高公司資金使用效率，增加公司效益。

五、投資風險及風險控制措施

1、風險分析

主要面臨的風險有：

投資風險；

資金存放與使用風險；

相關人員操作和道德風險；

2、擬採取的風險管控措施