

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的

公 告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司生产经营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有资金购买银行发行的保本型短期理财产品。现将有关情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的基本情况

（一）投资产品

为控制风险，投资产品为银行保本型理财产品，该等产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，将选择一年期以内包括 1 个月、2 个月、3 个月、半年期等不等期限的保本型短期理财产品，不会影响公司生产经营对资金的需求。

求。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

本次使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的额度为不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在决议有效期和额度范围内可滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择理财机构作为受托方、选择理财产品品种、确定购买理财产品的金额、期限、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》等有关规定的要求，在购买理财产品后及时履行信息披露义务，并在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行保本型短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将及时分析和跟踪所购买理财产品投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2. 公司审计稽核部负责对理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、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。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）购买银行发行的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，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和公司《章程》的相关规定。同意公司本次使用自有资金购买银行保本型短期理财产品。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 8 日