

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-003

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行短期投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行短期投资的议案》，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提高自有闲置资金使用效率，在保障日常经营需求及风险可控的前提下，公司拟使用自有暂时闲置资金进行短期投资。

2、投资金额

公司拟使用总额不超过 2 亿元（占 2011 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 10.88%）的自有暂时闲置资金进行短期投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但连续 12 个月累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

3、授权期限

自董事会审议通过之日起 12 个月。

4、投资产品要求

主要用于购买安全性高、流动性好的投资产品，如固定收益类的国债、银行理财产品、国债逆回购等投资产品，单一短期投资品种期限不超过 6 个月。

二、日常管理

公司资本规划部为短期投资业务管理部门，并指派专人具体执行投资计划，定期评估投资效果，及时调整投资策略。同时，公司制定了《理财产品管理制度》，从审批权限、信息披露及内部风险控制等方面予以规定，防范投资风险，确保资

金安全。该管理制度已获第二届董事会第二十三次会议审议通过。

三、对公司影响

公司使用闲置自有资金进行的短期投资是在确保日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的开展。公司进行适度安全性高、低风险的短期投资，可以提高资金使用效率，并会进一步提升公司整体业绩，有利于公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

1、在保证日常经营需求和资金安全性的前提下，使用自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高资金使用效率，且不影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东、特别是中小股东的利益；

2、公司制定了《理财产品管理制度》，明确了短期投资业务风险控制具体措施，有效防范了业务风险；

3、同意公司在授权期限内使用不超过 2 亿元的自有暂时闲置资金进行短期投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但连续 12 个月累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见
- 3、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司使用自有闲置资金进行短期投资的保荐意见

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2013 年 1 月 28 日