

(上接B205版)

1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，评估可能存在影响公司资金安全的风险因素，持续采取适当措施，控制投资风险。

2) 独立董事对理财产品的使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会名义向监事会、董监高书面报告其发现的任何可能影响公司资金安全的风险情况。

3) 公司监事会对公司理财产品的使用情况进行监督和检查。

4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买的购买情况及损益情况。

五、对公司日常经营的影响：

1) 公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，不超过20,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2) 通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升整体业绩水平，对公司股东争取更多投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见：

1) 独立董事的独立意见：

公司目前营运及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常营运和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。

2) 监事会发表意见如下：

公司目前营运及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常营运和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司生产经营和募投项目造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3) 保荐机构核查意见认为：

1) 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2) 独立董事、监事会及保荐机构对公司的相关情况，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

3) 保荐机构对该事项无异议。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第六届董事会第十九次会议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度2.5亿元的闲置自有资金以投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关事宜无需提交股东大会审议。

一、理财产品品种：

公司及各子公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具承诺函。上述投资品种不涉及风险投资的规定，不含证券投资、房地产投资、衍生品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。

二、投资存续期：

理财产品存续期限不超过十二个月。

三、投资额度：

最高额度2.5亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

四、实施方式：

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

五、投资风险分析及风险控制措施：

1) 投资风险：

(1) 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作风险。

2) 针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部将定期分析和跟踪理财产品项目进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会在公司购买理财产品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、对公司日常经营的影响：

1) 公司自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常生产经营。

2) 通过短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事意见：

公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：

一、议案表决情况：

公司及各子公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具承诺函。上述投资品种不涉及风险投资的规定，不含证券投资、房地产投资、衍生品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。

二、投资存续期：

理财产品存续期限不超过十二个月。

三、投资额度：

最高额度2.5亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

四、实施方式：

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

五、投资风险分析及风险控制措施：

1) 投资风险：

(1) 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，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。

(2) 公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作风险。

2) 针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部将定期分析和跟踪理财产品项目进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会在公司购买理财产品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、对公司日常经营的影响：

1) 公司自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常生产经营。

2) 通过短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、独立董事意见：

公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在2.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“永中和”）2017年年度财务审计机构，因永中和遭遇独立董事、客观公正的执业标准，圆满的完成了公司年度财务审计工作。

经永中和具备专业胜任能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，恪守职业道德，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允地评价公司，合理地提出审计意见，较好地完成了公司2017年度财务审计工作。

经永中和具备良好的职业操守，不存在损害公司利益的行为。

经永中和具备良好的职业操守，不存在损害公司利益的行为。