

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月14日，公司第六届董事会十二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司原不使用募集资金购买理财产品，增加不超过2亿元人民币，使用闲置募集资金购买理财产品，使用募集资金购买理财产品，公司务。

2017年3月25日，公司第六届董事会九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司不使用募集资金购买理财产品，募不1.2亿元人民币，使用闲置募集资金购买理财产品，上内，可以动使。第六届董事会九次会议之12个（）。

- 1、使用：为公司使用，利产中，保动全上利分，使用理财产品。
- 2、：公司。
- 3、增加使用：原不1.2亿元人民币，增加0.8亿元，即不2亿元人民币，内，

(包 但不 于协 、 、) 买保
产 ， 上 内， 可以 动使 。

4、 : 事会 之 2018 3 24 。单个
产 不 一 。

5、使 : 公司使 买保 产
， 低， 于 利 ， 公司 可 前 下
使 。

6、

加使 买 产 事 公司于 2017
6 14 召 六 事会 十二 会 。 事 交公司
东 会 。

(一)

1、公司 买保 产 于低 ，
但 受 ， 不 受到 动 。

2、公司 势以及 变化 介入，
不可准 。

(二) 制

公司 严 《 券交 创业 上 则》、《 券交
创业 上 公司 作 (2015 修)》 关 ， 关 业务，
决 、 、 分 原则 健全 关 ，
保 事 ， 保 全。 取 具体 下：

1、 公司 入 划， 保 产
， 保不 公司 。

2、公司 务 事前 与 估 ， 及
产 ， 分 产 、 况， 估发 可 公司
全 ， 及 取 ， 制 。

3、公司 使 与保 况 与 。

4、 事、 事会 使 况 与 ， 可以

专业。

1、公司使用全、动
保不公司产前下，不会公司

2、低，可以公司使，
一，升公司体业，为东取。

(一) 事

，公司 事 为：公司 加使 分
买保 产 ， 可 ，可以 公司 使
， 利于保 公司及全体 东利 ，不 东利 ，不
反《中华人 共 公司 》、《中华人 共 券 》、《 券交 创业
上 则》、《 券交 创业 上 公司 作 》 关
、 件 关 。 ， 们 公司 加使 分
买保 产 。

(二) 事会

，公司 事会 为：公司 加使
买保 产 ， 助于 公司 使 ， 公司 不
2 亿元人 内 买全 、
动 保 产 。

(三) 保

，保 中 券 任公司 为：
公司 加使 分 买保 产
事 ， 公司 事会、 事会 ，全体 事发 了
， 了 ； 份 加使 分
买保 产 事 《 券交 创业

上 则》、《 券交 创业 上 公司 作 》 关 ，不
公司主 业务 ， 利于 使 ， 公司 全体
东 利 。保 公司 加使 分
买保 产 事 。

- (一) 公司 六 事会 十二 会 决 ；
- (二) 公司 六 事会 十 会 决 ；
- (三) 公司 事关于 六 事会 十二 会 关事 ；
- ()中 券 任公司关于 份 公司 加使
分 买保 产 。

公 。

份 公司 事会
2017 6 16