

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2013-002

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知已于2013年1月6日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2013年1月16日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币用于购买银行低风险保本型理财产品，额度使用期限：自董事会审议通过之日起十二个月。《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年一月十八日