

证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临 2014-039

哈工大首创科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于2014年7月28日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。2014年8月7日会议以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：

一、审议通过授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金购买银行理财产品的议案。

为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展购买银行理财产品业务。

具体实施：

资金总额度（含下属全资机构）：人民币贰亿元以内滚动使用，累计购买额不超过公司最近一期经审计净资产的50%

购买理财产品项目限定为：购买银行发行的保本理财产品

单一理财产品购买金额限定为：人民币伍仟万元以内（含本数）

同一银行累计购买理财产品金额限定为：人民币壹亿元以内（含本数）

授权时间：一年（即至2015年8月7日止）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日