

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2015-063

## 浙江开山压缩机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第五次会议于2015年9月14日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。公司第三届董事会第五次会议通知已于2015年9月2日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

为提升资金的使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用自有资金投资人民币对公理财产品类低风险的短期投资品种，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币2.5亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，若预计投资额度超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《浙江开山压缩机股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十四日