

证券代码：600623 900909

股票简称：双钱股份 双钱 B 股

编号：临 2015-068

双钱集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于 2015 年 11 月 17 日发出通知，2015 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经审议，会议通过了《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会决定在中国工商银行上海市外滩支行和交通银行上海市分行营业部开设募集资金银行专项账户，用于存放募集资金，该专户仅用于《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管理，不用于其他用途。

公司将在募集资金到账后，分别与保荐机构和相关银行按照有关规定就上述募集资金专户存储事宜签订三方监管协议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十七日