

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-002

上海金力泰化工股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议通知》；2016年1月25日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事长吴国政先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，本次会议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长吴国政先生提名，由孙吉波先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙吉波先生的任职资格已经通过公司第六届董事会提名委员会审核通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议《关于2016年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》

经审议，本次会议通过了《关于2016年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》。

董事会同意公司2016年度在总额度16,000万元以内向金融机构进行融资,并授权财务总监杜晟华办理和签署相关文件。本次授权有效期为一年,自董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、 审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》

经审议,本次会议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》。

2014年8月11日,经公司第六届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币7,500万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品,投资期限自董事会通过之日起至2016年8月10日止。

2015年3月17日,经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,同意公司增加额度不超过人民币4,500万元自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品,投资期限自董事会通过之日起至2016年8月10日止。本次额度增加后,公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为12,000万元。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,董事会同意公司增加自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品的额度,本次增加额度不超过人民币4,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会通过之日起至2016年8月10日止。本次额度增加后,公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为16,000万元。董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。在上述总额度内,公司董事会授权上海艾仕得金力泰涂料有限公司管理层在4,000万元额度内实施银行理财相关事宜。

公司监事会、独立董事、分别对本议案发表了明确的同意意见,相关具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2016年1月25日