

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-017

河南思维自动化设备股份有限公司

关于董事会授权董事长签批购买理财产品的公告

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。

一、本次授权概述

公司于2016年2月29日召开了第二届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会授权董事长签批购买理财产品的议案》，同意授权董事长全权代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎回单笔不超过6000万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、对公司的影响

由于金融机构理财产品的购买和赎回具有较强的时效性，本次授权有利于提高审批决策效率，从而使得公司及全体股东利益最大化。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次授权事项发表如下独立意见：

公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品，有利于提高审批决策效率，符合公司及全体股东利益。

上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于董事会授权董事长签批购买理财产品的独立意见

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 29 日