

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月14日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第四次会议的通知，并于2016年03月21日上午9:00在公司2号会议室召开本次会议。会议由董事长徐卫锋先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

### 二、 董事会会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于追认公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

为了提高驰诚股份的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，2015年1月1日至2016年3月21日利用部分闲置资金购买银行理财产品，具体如下表所示：

理财产品名称	购买时间	管理人	理财期限(天)	预计年化收益率	购买金额(元)	赎回金额(元)	尚未赎回金额(元)
中行收益累进	2015.01.15	中行高新区支行	50	3.51%		5,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.01.05		50	3.51%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.01.05		35	3.48%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.03.12		39	3.78%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.03.16		35	3.52%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.04.20		4	3.05%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
15年86期乾元共享募集户	2015.06.02	建行桐南支行	60	3.76%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
乾元日新月异溢开放组合产品	2015.07.14		145	3.81%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
中银基智通理财计划-B15297	2015.07.17	中行高新区支行	35	3.72%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
中行收益累进	2015.08.24		35	4.12%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
中银集富与时聚金	2015.08.25		7	3.28%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
中银基智通理财计划-A15538	2015.09.29		85	3.81%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
合 计					49,000,000.00	54,000,000.00	0.00

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，以上事项应经董事会审议并提交股东大会审议通过后才能实行，且应予以及时公告。上述事项未及时履行相关审议程序，未及时告知主办券商、未及时披露；利用部分闲置资金购买银行理财产品的对外投资不存在对公司经

营造成不良影响的情形，不存在损害公司权益的情形，不存在损害公司股东权益的情形，现对公司使用闲置资金购买银行理财产品事项予以追认审议并提请股东大会审议。

本次对外投资不涉及新的领域，不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益，现授权公司自议案审议通过之日起至2016年12月31日利用自有闲置资金购买银行理财。

授权额度累计最高不超过人民币50,000,000(含50,000,000)元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币20,000,000.00元。

本次对外投资不涉及新的领域，不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：拟定2016年4月6日召开公司2016年第一次临时股东大会。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

### 三、 备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2016年3月21日