

证券代码：300033

证券简称：同花顺

公告编号：2016-027

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 29 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买信托产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

本议案已经公司独立董事发表了同意意见。详细内容见 2016 年 5 月 10 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十日