

## 蓝思科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 8 日（星期三）下午 15:00，以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 4 日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。会议由董事长周群飞主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

经与会董事审议，表决通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

与会董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，实现资产的保值增值。同意公司使用暂时闲置自有资金 5,000 万元购买中信证券股份有限公司发行的“寰球商品系列第六期收益凭证”理财产品。

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的（临 2016-043 号）《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限

公司对该事项发表了专项核查意见。详见公司于2016年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关文件。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月九日