

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-031

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2016 年 6 月 13 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于 2016 年 6 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3. 本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4. 本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司于 2016 年 5 月 13 日、5 月 17 日累计使用闲置自有资金 8,000.00 万元购买了银行理财产品。公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，可以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。补充确认同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《长沙景嘉微电子股份有限公司关于补充确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

投资额度：公司拟使用自有资金不超过人民币 1.9 亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《长沙景嘉微电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 06 月 21 日