

深圳大通实业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2016年8月02日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第八届监事会第十八次会议通知，公司第八届监事会第十八次会议于2016年8月5日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长赵垵先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关工作已经完成，募集资金已存入专项账户，其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币15亿元（含本数），在累计不超过15亿元的额度下资金可滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司监事会

二〇一六年八月五日