

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-064

**江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2016年8月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层办理后续相关业务，并及时履行相应的信息披露义务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日