

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-070

金轮蓝海股份有限公司

第三届董事会 2016 年第十一次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第十一次会议于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 8 月 26 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2016 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议通过了《关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 5,000 万元担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 5,000 万元担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

本公司第三届董事会 2016 年第十一次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日