

广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告》（全文及摘要）

半年度报告内容请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。截至2016年6月30日，本公司募集资金已按承诺项目使用577,586,159.71元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额100,000,000.00元，未转付一般户的非公开发行费用余额3,200,000.00元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额830,232.57元，截至2016年6月30日，本次募集资金专项账户余额为10,013,227.14元。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-临032）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日