

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第十四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2016年第十四次临时会议通知于2016年12月14日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2016年12月23日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到董事9人，实到董事9人。

4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议并通过《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》

为提高公司及各控股子资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，公司董事会同意将公司及各控股子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见2016年12月23日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》。）

独立董事发表了同意该议案的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的独立意见》。

会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。

（二）、审议并通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

《证券投资管理制度》全文详见巨潮资讯网。

会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.《独立董事关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的独立意见》

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日