

广州弘亚数控机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2017 年 1 月 4 日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。

3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，拟使用资金额度不超过 17,000 万元人民币，其中购买保本型理财产品的额度在第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事就上述议案事项发表了同意的独立意见。

公司董事会授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决

策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日