

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2017-01 号

四川浩物机电股份有限公司 七届十二次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

在不影响本公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 10,000 万元人民币的自有闲置资金，投资单个理财产品期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。同时，在该额度范围内，资金可滚动使用。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，但不得进行二级市场短期股票投资。

上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2017 年 1 月 11 日巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十一日