

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2017-009

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年1月11日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2017年1月16日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用10,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，授权公司董事长在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日