

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-008

森特士兴集团股份有限公司 第二届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 2 月 9 日以书面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2017 年 2 月 14 日 15 时在公司会议室召开。

本次会议参与审议并进行举手表决的董事共 8 名，实际出席董事 8 名，占全体董事人数的 100%。公司监事列席本次会议。会议由公司董事长刘爱森先生主持。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经公司董事会研究决定，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过2.5亿元人

民币)适时进行现金管理,购买产品发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(二)《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经公司董事会研究决定,同意使用自有闲置资金(不超过 1 亿元人民币)用于购买安全性高,流动性好的理财产品,1 年之内资金可以滚动使用。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(三)《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究决定,同意在 2017 年 3 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%

三、上网公告附件

(一) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。

(二) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立董事意见。

(三) 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告。

（四）关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立董事意见。
特此公告。

森特士兴集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日