

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2017-013

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 2 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 2 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长方鸿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会董事表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司使用不超过 7000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 7000 万元理财额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日