

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年03月08日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2月22日以电话、电子邮件等形式通知各位董事。董事长李玉健先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于〈利用公司闲置资金购买理财产品〉的议案》；

议案内容：为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。

投资理财产品信息概述如下：

（1）理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

(2) 投资额度

公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额不超过 700 万元（含 700 万元）。在上述额度内，自审议通过后一年内资金可循环使用。

(3) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，该金额范围的理财产品投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日