

证券代码： 300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2017-051

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年4月10日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《深圳市洲明科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》

为了规范公司及控股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

随着海外市场的拓展，公司外贸业务占销售额的比重不断攀升，公司及控股子公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，拟使用闲置自有资金开展总额度不超过 6,000 万美元的外汇衍生品投资，上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意

见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2017-053）。

根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，本议案审议的额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日