

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2017-018

山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2017 年 5 月 4 日以传真和邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 9 日 9:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。

经与会董事表决，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日