成都银河磁体股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月18日在公司2号会议室采用现场及通讯方式召开。董事会于2017年7月12日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，其中，独立董事罗珉、周友苏、何勇以通讯方式表决。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事认真审议与表决，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据具体情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次额度不超过人民币 15,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司已用于购买理财产品的资金 45,000 万元（其中，超募资金 10,000 万元，自有资金 35,000 万元），加上本次拟将用于购买理财产品的资金 15,000 万元，公司用于购买理财产品的资金将达到 60,000 万元，超过公司最近一期经审计总资产的 50%，同时超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于 2017 年 8 月 4 日 15:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2017年7月18日