

浙江天台祥和实业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2017 年 9 月 5 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长汤友钱召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟对最高额不超过人民币 24,765.84 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过人民币 24,765.84 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司拟对最高额不超过人民币 3,420.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-005）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过人民币 3,420.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

2、中信建投证券股份有限公司专项意见

特此公告。

备查文件：

1、第一届董事会第十五次会议决议

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日