

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2017-043 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 7 人，实际参加会议表决的 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

二、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资建设项目的资金需求的前提下，同意公司以总额不超过人民币 8600 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日