

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2018-07

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次会议。会议通知于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2018 年 1 月 29 日上午 10:00 以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席），本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 90,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

公司独立董事发表意见如下：

公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资

回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 90,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》内容。

（二）审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

欢瑞影视系本公司的全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。由于本次担保的额度没有达到深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.11 条第（一）-（六）款的规定情形，不需要提交股东大会审议表决。且，因为是对合并报表内的全资子公司进行的担保，也不需要独立董事发表意见。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为全资子公司担保的公告》内容。

三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

（二）独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见。

（三）新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司使用闲置配套募集资金购买银行理财产品之独立财务顾问核查意见。

（四）《最高额融资合同》。

（五）《最高额保证合同》。

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日