

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年10月10日在河南心连心深冷能源股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2016年9月30日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事6人（董事张广瑞因出差未参加本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由周永军董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》；

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用部分自有临时闲置资金择机购买短期保本型的投资产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司拟使用累计金额不超过7000万元的自有闲置资金投资短期保本型投资产

品。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金仅投资于安全性高、期限短的保本型投资产品，不得用于投资境内外股票、证券投资等有偿证券及其衍生品。

根据公司《章程》第三十九条“股东大会是公司的权利机构，公司应制定《股东大会议事规则》。股东大会依法行使下列职权”：第二款“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，以及本章程第四十一条规定的交易事项”。第四十一条“上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；法律、行政法规、部门规章或本章程规定认定的其他交易”；第一百零六条“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限，董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大资产项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，若超过上述权限则报股东大会审批。”公司董事会授予财务副总在任期内，在上述额度内行使决策权。购买理财产品项目不需要经过股东大会审议。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

公司财务部是具体负责理财产品的购买和赎回等手续的职能部

门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

同意票数为 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日