

重庆汉嘉电气股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月22日，以邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长：王军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财》的议案

1、议案内容

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在确保满足日常生产经营资金需求的基础上,公司拟根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,利用闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

具体议案内容详见公告编号为 2017-007 的《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

该案不涉及关联交易, 无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况:

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》该案无需提交股东大会。

三、备查文件目录

1. 《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
2. 《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》

特此公告。

公告编号：2017-006

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017年1月25日