

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议于2013年12月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2013年12月17日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，详情如下：

拟使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见：公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，购买银行理财产品能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益；同时公司拟购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；购买银行理财产品的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买理财产品的总额度履行相应的审批程序和信息披露义务。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见：

威海广泰使用 2,600 万元闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383 号理财计划产品，该项闲置募集资金使用经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，发行主体招商银行股份有限公司威海分行业也为此理财计划出具了保本说明。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对威海广泰募集资金投资项目实施也不存在影响。本保荐机构同意威海广泰利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买情况履行相应的审批程序和信息披露义务。

具体内容详见 2013 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-059）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2013年12月18日