

## 湖北欧安电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年12月15日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长杨辉先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行发售的低风险理财产品，单笔购买理财产品

金额或任意时点累计金额不得超过 500 万元（含 500 万元），上述额度可循环使用。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

### （二）《董事会授予总经理购买理财产品审批权限的议案》

议案内容：公司董事会授予总经理在不超过 500 万元（含 500 万元）限额内购买理财产品的审批权限，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日有效。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事杨辉回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十二次会议决议。

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日