

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2016-008

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 5 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。

2016 年 1 月 18 日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届董事会第 5 次会议。2016 年 1 月 25 日，本公司以传真表决方式进行八届董事会第 5 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事 9 名，经表决通过：

《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）。内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

以上议案无需经股东大会审议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日