

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：日信证券

上海合晟资产管理股份有限公司 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、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年4月5日上午10:00在公司会议室召开，会议已于召开前10天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016年4月1日至2017年3月31日期间购买公募基金、银行理财产品等短期投资和现金管理类产品累计发生额不超过人民币2亿元》的议案，并提请2016年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：

为了更好的运用公司流动资金，提高公司资金使用效益，在保障

资金安全、合法合规和正常经营的资金需求的前提下，公司拟在 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日购买公募基金、银行理财产品等短期投资和现金管理类产品累计发生额不超过人民币 2 亿元，并授权董事会在合适事宜办理相关金融产品的投资。

2、议案表决结果

同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

（二）审议通过了《关于在山东投资设立参股公司的议案》。

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，现决定在山东发起设立参股公司，开拓山东市场，进一步扩大经营规模。

公司名称（暂定名为）：山东合晟大通资产管理有限公司。

注册地址（暂定为）：济南槐荫区经十路 22799 号银座中心 31 楼。

注册资本：人民币 1000 万元。

公司出资及比例：出资人民币 450 万元占 45%。

2、议案表决结果

同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

备查文件

经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2016年4月7日