

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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) 深圳华力兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2016年6月27日上午在公司会议室召开。

会议通知已于2016年6月21日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

议案内容：公司因发展需要，决定将公司的股票转让方式由现有的做

市转让方式，变更为协议转让方式。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2016 年度预计购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司资金正常运作的情况下，公司计划在 2016 年度合适时机利用自有闲置资金购买不超过 5000 万元的理财产品，以达到既保证生产经营的正常运行同时又能够为公司增加收益的目的。董事会提请股东大会授权董事会全权办理购买理财产品事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为：自公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 7 月 13 日召开公司 2016 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会通过，尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件目录

(一) 《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 27 日