

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月31日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长盛业华先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）的相关规定，公司建立募集资金使用管理办法，详见同日披露的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》；

议案内容：按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）的相关规定。为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户（以下简称“专户”）进行管理。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司在中国农业银行股份有限公司无为县支行新设立募集资金专项账户，账号为：12154001040028575。公司与主办券商申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司无为县支行签署募集资金三方监管协议。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于确认募集资金购买理财产品议案》；

议案内容：在不影响募集资金正常使用前提下，公司为提高资金使用效率，于2016年3月23日和2016年6月2日利用募集资金合计购买了300万元中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放式人民币理财产品，该产品为中低风险，预计年化利率2.2%，公司于2016年8月10日前赎回，共获得20,915.06元理财收益。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行

问答（三）》)的相关规定，公司对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，详见同日披露的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2016年8月31日