

## 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议通知时间：2016年8月30日
- 2、会议通知方式：书面方式通知全体董事
- 3、会议召开时间：2016年9月5日15:00
- 4、会议召开地点：公司中会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、会议召集人：董事长张惠莲女士
- 7、会议主持人：董事长张惠莲女士
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人。公司监事韩晓安以及总经理、财务总监、董事会秘书列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### 审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》

议案内容：为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，根据公司章程及对外投资管理制度的相关规定，公司（含全资子公司和控股子公司）拟利用闲置资金进行委托理财以获取额外的资金收益。

（一）投资品种：根据市场情况择机购买低风险、短期保本型理财产品（包括但不限于银行理财、各类定期存款等稳健性保本收益产品）；但不得购买股票、及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或进行其他与证券相关的投资行为。

（二）投资额度：最高不超过人民币 6,000 万元；在投资期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源：仅限于公司（含全资子公司和控股子公司）的闲置资金。

（四）投资期限：自 2016 年 9 月 10 日起至 2017 年 4 月 30 日止。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第七次  
会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2016年9月6日