证券代码：300535　　证券简称：达威股份　　公告编号：2016-032

四川达威科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2016 年 9 月 22 日以通讯方式举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。

本次会议审议通过了**《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**。

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证公司正常经营和募集资金使用项目不受影响的情况下，公司增加使用不超过10,000万元的自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体投资品种、投资期限授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。即公司用于现金管理的资金总额不超过20,000万元自有资金和不超过15,700万元闲置募集资金。

公司拟进行的上述现金管理事项，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，决策程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定。

因此，我们同意公司增加使用不超过 10,000 万元的自有资金和不超过 4,700 万元闲置募集资金进行现金管理额度，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第三届第十三次监事会会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 22 日