

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-010

江苏通用科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于 2016 年 10 月 11 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 9 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12 个月的理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日