

北京康华远景科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“康华远景”或“公司”）于2016年11月21日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知已于2016年11月11日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长肖传明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京康华远景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，此议案无需提请股东大会审议。

1. 议案内容

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正

常发展、不影响公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款或其他保本型、低风险理财产品，累计购买额度为 1500 万元人民币，在额度内可以循环购买。授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部门具体操作。授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日