

证券代码：839543

证券简称：东南电子

公告编号：2016-009

主办券商：上海证券

东南电子股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月20日在公司会议室召开。会议由公司董事长仇文奎先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于补充确认公司2016年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议；

议案内容：

为进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》，2016年总经理在董事会授权范围内，

利用闲置资金购买了以下理财产品：

(1)公司于2016年5月10日向金融机构购买单笔理财产品500万人民币，于2016年6月17日到期，保本利息收入16301.37元。

(2)公司于2016年5月9日向金融机构购买单笔理财产品500万人民币，于2016年8月30日到期，保本利息收入38356.16元。

(3)公司于2016年6月20日向金融机构购买单笔可随时赎回理财产品1000万人民币。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2、审议通过《关于公司2017年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议；

议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(一) 投资理财品种

银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）定期、有预期收益率的理财产品（包括依托产品、资管产品）。

(二) 投资额度

最高总额度不超过人民币1000万元（含1000万元）。可以根据

资金状况在 1000 万元额度内赎回或增加购买。

(三) 资金来源

仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 表决情况

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

- 1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日