

证券代码：832543

证券简称：鸿大股份

主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间：2017年1月4日
- 2、会议召开时间：2017年1月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗浩宁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律法规、部门章程、规范性文件和公司章程的要求。会议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于衡阳鸿大特种钢管股份有限公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

1、议案内容：

为更有效的利用公司资金，为本公司股东利益考虑，经公司财务部向董事长建议，并由董事长提议，拟将公司闲置资金购买银行理财产品。额度为 4,000 万元人民币以下，时间跨度为自股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于衡阳鸿大特种钢管股份有限公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2017 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日