

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

2017年2月3日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第六次会议通知。2017年2月8日上午10点第九届董事会第六次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### **议案一、审议通过了《关于修订战略委员会工作细则的议案》**

根据公司的实际情况，对战略委员会工作细则做出修订。详情见公司同日披露的《关于修订战略委员会工作细则的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **议案二、审议通过了《关于选举战略委员会主任的议案》**

因管琛女士辞去战略委员会主任职务，董事会成员选举皇甫晓涛先生为委员会主任，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **议案三、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品议案》**

为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，公司董事会同意将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币20亿元，总额度累计不超过35亿元，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 议案四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年2月24日下午14:50在青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室召开深圳大通实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月八日