

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2017-014

湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年2月17日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2017年2月12日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议。

一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用最高余额4.5亿元的闲置募集资金和最高额2亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长或执行董事和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司使用闲置自有资金和募集资金及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年2月17日