

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼四层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宗亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买两次理财产品，具体为：

(1) 2016年7月28日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品6,000,000.00元，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA16046900，产品类型为保证收益型，于2017年2月8日赎回，年收益率3.2%，收到理财收益99,419.18元。

(2) 2017年2月20日向徽商银行合肥高新开发区支行购进理财产品3,000,000.00元，预期收益率为3.4%，产品到期日是2017年5月19日，产品名称为“本利盈”系列组合投资类CA17011800，产品类型为保证收益型。

现对以上购买理财产品的行为予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

三、备查文件目录

《2017年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-021

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十三日