

公告编号：2017-005

股票简称：东仪核电

股票代码：833419

主办券商：东吴证券

## 苏州东仪核电科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

苏州东仪核电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。董事长陆建忠已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。

本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陆建忠先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于追认公司2016年下半年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司2016年下半年度发生的偶发性关联交易为公司向股东陈彩萍借款48万元的情形。具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州东仪核电科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

表决情况：鉴于董事陆建忠、陈彩萍、石鸿志、陆怡衡均为本议案的关联方，回避表决，无关联方董事人数不足3人，无法形成有效决议，经全体董事一致决定，将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于追认及授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展前提下，公司利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品投资：（1）2016年7月1日至2016年12月31日，公司共累计使用不超过人民币4515万元自有闲置资金购买了中国银行的中银平稳理财计划-智荟系列、中国银行的中银集富理财计划、中国银行的中银日积月累-日计划及招商银行的e+企业定期理财项目、招商银行的日益月鑫理财产品，累计产生投资收益266,261.80元，现对以上理财投资予以追认；（2）2017年度，公司拟滚动使用总额不超过人民币1,000万元的公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，并授权由董事长审批，由财务管理中心具体操作，2017年理财投资在上述投资额度内资金可以滚动使用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年5月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议有关追认关联交易、追认和授权购买理财产品相关事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州东仪核电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

苏州东仪核电科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日