

上海孚因流体动力设备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年6月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长徐国峯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《授权使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案



1、议案内容

公司授权公司财务总监具体办理购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30,000,000.00元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据公司章程第105条规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开2017年第四次临时股东大会》议案

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《提议召开2017年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-032)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

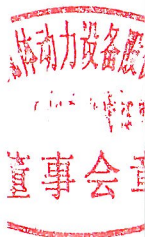
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第十四次
会议决议》

特此公告。

上海孚因流体动力设备股份有限公司



2017年6月23日

