

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2017-024

## 江苏宝利国际投资股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年6月18日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

**审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

**投资额度：**公司拟使用自有资金不超过人民币2亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

**投资期限：**自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月28日