

证券代码: 838423

证券简称: 昌隆咨询

主办券商: 中泰证券

## 山东昌隆建设咨询股份有限公司 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、会议召开情况

山东昌隆建设咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议,会议通知已于2017年6月27日以书面方式送达。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长李鲁青女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事讨论和审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

1、审议通过《关于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:为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的基础上,公司计划使用总额不超过人民币

2,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险的金融机构理财产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起有效；投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年7月25日召开公司2017年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日