

## 深圳市海昌华海运股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十九次会议的通知已于2017年07月14日向各位董事发出，会议于2017年07月20日上午10点在公司大会议室召开。

会议由公司董事长梁栋主持，本次董事会应出席董事5位，实际出席董事5位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）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》，本议案需提交股东大会审议。

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，公司拟使用总额不超过人民币3,000万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。上述额度的使用自股东大会通过之日起至2018年08月

07日有效，有效期内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3,000万元），根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司董事长在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告！

深圳市海昌华海运股份有限公司

董事会

2017年07月20日