

成都三泰控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2017 年 9 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 11 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 3.065 亿元结余募集资金购买金融机构保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体意见内容详见 2017 年 9 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次使用结余募集资金购买保本理财产品具体情况详见公司于 2017 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 9 月 22 日。具体内容详见 2017 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日