

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

丰收日（集团）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9月30日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月12日
- 3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容

丰收日（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，拟于 2017 年 10 月 30 日前使用自有闲置资金购买金额不超过人民币 8000 万元的低风险银行理财产品。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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

《丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

丰收日（集团）股份有限公司



2017年10月13日