

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月16日以电话方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长赵明先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：公司拟利用自有闲置资金购买保本型理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起一年内，投资额度为最高额不超过人民币1000万元（含1000万元），此额度内可滚动使用，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《吉林农信：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2017年10月27日