

证券代码：834725

证券简称：联通纪元

主办券商：光大证券

江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路 283 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：莫源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关于购买理财产品的议案》

1、 议案内容

为了提高公司资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(1) 投资理财产品品种：银行理财产品、资产管理计划、信托 计划等保本或低风险型短期理财产品。

(2) 投资额度：投资额度不超过人民币 50,000,000 元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

(3) 资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限：自 2018 年 1 月 1 日之日起至 2018 年 12 月 31 日止；2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的《江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日