

证券代码：834615

证券简称：亚龙股份

主办券商：方正证券

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2018年第四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：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100米公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李富玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4名，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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开展并确保公司经营发展资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金于2018年4月12日向交通银行

郑州高新区支行购买了 200 万元理财产品。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日