

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：山东分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚佃学
- 6.会议列席人员：监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司调整投资理财额度》议案

1.议案内容：

为了充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金需求的前提下，公司拟调整自有闲置资金购买理财产品的额度。具体情况如下：

1) 投资品种：安全性高、低风险的短期（不超过一年）理财产品。

2) 投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过公司最近一期经审计总资产额度的 30%，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单个品种额度不超过 5,000,000 元。该投资额度自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 1 年内有效。

3) 实施方式：公司授权公司董事长领导相关部门，具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报董事长或董事长授权人审批。

4) 资金来源：公司的自有闲置资金。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《第一届董事会第十六次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日