

证券简称：国电南瑞

证券代码：600406

公告编号：临 2018-060

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年 12 月 4 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十一次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

**一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》及其摘要。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日