

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 2016 年第二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：2016 年 12 月 19 日
- 2、会议召开地点：河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘尚宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

1、 议案内容

根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司对额度不超过人民币 1,438 万元（含 1,438 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。

具体内容详见公司已于 2016 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南百川锁业股份公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-036）。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《河南百川锁业股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

河南百川锁业股份公司

董事会

2016年12月19日

