

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司关于授权公司 董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的补充公告

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。

2017年3月30日，常熟联邦化工股份有限公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《常熟联邦化工股份有限公司关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案已于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露（公告编号为：2017-012）。为了进一步明确授权的理财投资额度和董事长决策程序，现对原议案中的“一、基本情况；2、投资额度，4、实施方式”补充如下内容：

“一、基本情况

2、投资额度

最高授权额度为人民币10,000万元（含10,000万元）的公司自有闲置资金，在额度范围内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资理财产品总额不超过人民币10,000万元。

4、实施方式

此议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，根据《常

熟联邦化工股份有限公司公司章程》和《常熟联邦化工股份有限公司对外投资管理办制度》的相关规定，此次经董事会审议通过的理财投资额度已超过公司最近一期经审计总资产的50%，需提交2016年度股东大会审议。

经股东大会审议通过后，在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。”

上述补充内容不属于对《常熟联邦化工股份有限公司关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的变更或修订，也不属于提出新的议案，因此 2017 年 3 月 31 日发出的《2016 年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-016）继续有效，并将补充后的《授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》提交 2016 年度股东大会审议。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日