

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-07-01

## 广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事，2016 年 3 月 1 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

同意公司使用不超过 2015 年经审计净资产额 10% 的闲置自有资金用于开展委托理财，并授权公司总裁负责具体实施以闲置自有资金用于开展委托理财的相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》；公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币 8 亿元的额度内对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理，并授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《关于对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理的公告》；公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日