

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2012-060

深圳市兆驰股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议 公 告

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2012年11月9日以电子邮件发出，会议于2012年11月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用总额度为人民币30,000万元的自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品，该产品为属于人民币区间触发型保本浮动收益型结构性存款产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见2012年11月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2012年11月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2012年11月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买理财产品的事

项无异议。详细内容参见 2012 年 11 月 14 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十四日