

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2014-002

## 河南省中原内配股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2014年1月16日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2013年1月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

授权将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加 16,000 万元，合计不超过 26,000 万元。在上述额度内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一四年一月十六日