

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2017-065

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴达”）于2017年7月28日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、《关于深圳同兴达科技股份有限公司使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，公司本次对外投资使用资金总额不超过3亿元人民币，在投资期限内可以滚动使用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳同兴达科技股份有限公司使用自用闲置资金购买理财产品的独立意见》

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日