

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-011

新天科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日以电话及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二次会议的通知》；2017年3月17日，公司第三届董事会第二次会议在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于使用自有资金进行证券等金融产品投资的议案》

董事会同意公司使用自有资金不超过人民币4000万元用于证券等金融产品投资，投资范围为：境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产品、信托产品等金融产品。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日