

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-028

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

2016年4月21日，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月15日以电子邮件及电话的方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文的议案》

公司《2016年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2016年第一季度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲

置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益。公司董事会拟使用不超过闲置自有资金人民币 1.5 亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事一致发表同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日