

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016 年 6 月 27 日在公司七楼大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。在上述额度和期限范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务计划部负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日