

证券代码: 002282

证券简称: 博深工具

公告编号: 2013-035

博深工具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2013年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2013年12月12日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,全体董事以通讯表决方式通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品(期限不超过1年的保本型理财产品或开放式理财产品),资金使用额度不超过人民币5,000万元,且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过5000万元。在上述额度内资金可以滚动使用,公司可根据资金安排择机购买或赎回银行理财产品。董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权,由公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日