

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：申万宏源证券有限公司

苏州奇才电子科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长费福根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2015 年 8 月 27 日发出召开本次临时股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 26,249,000 股，占公司股份总数的 72.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容

为进一步提高公司资金使用效率，提高收益水平，根据《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，使用在额度不超过 7000 万元人民币的自有闲置资金投资以下类别理财产品进行审批：

公司拟购买的银行理财产品品种为保本型、安全性高、流动性强、短期（不超过一年）的银行理财产品。

购买银行理财产品的累计金额不超过 7000 万元，董事会授权总经理对累计金额在 7000 万元以下的理财产品投资计划进行审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不属于应回避表决的关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 15 日