

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-034

## 金亚科技股份有限公司

### 第三届董事会2016年第五次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第五次会议于2016年3月14日下午14点30分在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年3月8日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### 一、审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，公司拟使用不超过 7,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权公司管理层负责具体组织实施。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。**

**特此公告！**

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十四日