

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-062

## 深圳市方直科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年05月09日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知已经于2016年05月03日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实到7名董事出席了本次会议，会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于调整闲置自有资金理财投资品种的议案》

公司本次拟投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整闲置自有资金理财投资品种的公告》（公告编号：2016-060）。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 二、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 05 月 31 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-061）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月九日