

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-006

星光农机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2016年1月15日以邮件、电话等形式发出，于2016年1月20日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任姚永芳女士为公司内审部负责人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》（公告编号2016-007）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》

公司董事会同意保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。理财金额最高额度不超过人

人民币 8 亿元，单笔额度不超过 2 亿元，该等资金额度可滚动使用，授信期自股东大会通过之后一年内有效。

公司独立董事认为：公司运用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司生产经营不受影响的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的公告》（公告编号 2016-008）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司英文名称由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”变更为“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.”。董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于更改公司英文名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号 2016-009）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 2 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述议案二、三。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-010）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 20 日