

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2015-020

成都银河磁体股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月19日以书面通知方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2015年6月25日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

审议通过了《关于使用自有资金6,000万元购买理财产品》的议案

公司在不影响正常经营的情况下拟使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。经审议，监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

成都银河磁体股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十五日