

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2016-001

包头华资实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年1月4日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、关于购买新时代信托·【恒新53号】集合资金信托计划的议案

为充分挖掘公司收益增长点，提高资金使用效率和资金收益水平，同意公司以自有资金1亿元购买新时代信托股份有限公司发行的“新时代信托·【恒新53号】集合资金信托计划”，期限一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于购买新时代信托·【恒新28号】集合资金信托计划的议案

同意公司以自有资金0.6亿元购买新时代信托股份有限公司发行的“新时代信托·【恒新28号】集合资金信托计划”，期限30

天。根据公司资金运营情况，可在到期前提出延期，具体事宜（包括续期信托单位的数量、续期期限、续期期间预期年化收益率等），以签署《新时代信托·【恒新 28 号】集合资金信托计划续期授权书》为准

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、授权公司经营管理层具体实施的议案

在确保资金安全和公司正常生产经营的前提下，按照公司《投资理财管理制度》具体实施上述购买事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 4 日