

证券代码：000892

证券简称：星美联合

公告编号：2017-10

星美联合股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议由星美联合股份有限公司第七届董事会第四次会议。会议通知于2017年1月20日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议由2017年1月23日上午10:00以书面传签方式召开。

（三）本次会议由应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币120,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

公司独立董事发表意见如下：

公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 120,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》内容。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一七年元月二十三日