

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 043 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

为保证正常生产经营活动，同时减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，董事会同意公司使用人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起开始计算，到期后归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2017 临 045 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于新设信息企管部的议案》

为进一步规范集团公司信息化管理，提升整体信息化管理水平，同意公司新设

信息企管部，主要负责公司信息化战略、信息化建设的总体规划、组织实施；负责公司 ERP 系统，及独立于 ERP 系统之外的其他管理系统的维护、数据管理及功能应用的实施管理；负责公司大数据管理的平台建设；负责拟订公司应用系统及平台的信息管理与操作管理制度；负责公司网络建设的规划；负责公司经营目标及重要综合性经营管理工作的拟定与实施；负责组织公司内部综合管理评审，及内部绩效考核工作；负责协调推进公司流程化管理等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十八日