

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2018-071

## 厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会第三十次会议的通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 6 月 19 日下午 14:00 在清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期保本型和非保本型理财产品，额度不超过 150,000 万元人民币，授权期限自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。同时，拟授权公司经营管理层在额度内，按实际情况分配额度，进行具体的项目决策和实施，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-072）。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 7 月 5 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事对第八届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日