

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-003

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五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、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30在本公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2019年1月6日以直接送达、电子邮件方式向全体董事发出,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,郑义文、王波波、章杰、李杰、李科辉、杨岗、冯海涛等7董事以通讯方式出席会议,郑汉武董事长主持会议,公司高管及相关人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案

公司董事会于2018年1月19日审议通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案,同意投资项目金额自2018年1月22日起至2019年1月1日止,可用闲置自有资金择机购买低风险理财产品,金额不超过1亿元的额度内,可利用闲置自有资金择机购买低风险理财产品。董事对该议案的有效期限将届满,并结合公司理财产品的实际情况,为提高闲置资金利用效率和收益,合理运用闲置资金,在确保生产经营所需资金的前提下,公司董事会同意公司及子公司可在不超过人民币1亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单产品最长投资期不超过12个月。

3.资金来源:闲置自有资金安排择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。

4.资金使用:根据公司资金安排择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。

5.资金投向:本公司及子公司在公司董事会决策权范围内,无需提交公司股东大会审议,独立董事已发表同意意见。

6.决策程序:本事项在公司董事会决策权范围内,无需提交公司股东大会审议,独立董事已发表同意意见。

7.会议审议情况:无。

8.授权范围:公司董事会授权公司董事长在授权范围内行使决策权。

9.会议表决情况:无。

10.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议地点:公司会议室。

13.会议召集人:公司董事会。

14.会议主持人:公司董事长。

15.会议出席情况:无。

16.会议列席情况:无。

17.会议审议情况:无。

18.会议表决情况:无。

19.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.会议地点:公司会议室。

22.会议召集人:公司董事会。

23.会议主持人:公司董事长。

24.会议出席情况:无。

25.会议列席情况:无。

26.会议审议情况:无。

27.会议表决情况:无。

28.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.会议地点:公司会议室。

31.会议召集人:公司董事会。

32.会议主持人:公司董事长。

33.会议出席情况:无。

34.会议列席情况:无。

35.会议审议情况:无。

36.会议表决情况:无。

37.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

39.会议地点:公司会议室。

40.会议召集人:公司董事会。

41.会议主持人:公司董事长。

42.会议出席情况:无。

43.会议列席情况:无。

44.会议审议情况:无。

45.会议表决情况:无。

46.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

48.会议地点:公司会议室。

49.会议召集人:公司董事会。

50.会议主持人:公司董事长。

51.会议出席情况:无。

52.会议列席情况:无。

53.会议审议情况:无。

54.会议表决情况:无。

55.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

57.会议地点:公司会议室。

58.会议召集人:公司董事会。

59.会议主持人:公司董事长。

60.会议出席情况:无。

61.会议列席情况:无。

62.会议审议情况:无。

63.会议表决情况:无。

64.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

66.会议地点:公司会议室。

67.会议召集人:公司董事会。

68.会议主持人:公司董事长。

69.会议出席情况:无。

70.会议列席情况:无。

71.会议审议情况:无。

72.会议表决情况:无。

73.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

74.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

75.会议地点:公司会议室。

76.会议召集人:公司董事会。

77.会议主持人:公司董事长。

78.会议出席情况:无。

79.会议列席情况:无。

80.会议审议情况:无。

81.会议表决情况:无。

82.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

83.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

84.会议地点:公司会议室。

85.会议召集人:公司董事会。

86.会议主持人:公司董事长。

87.会议出席情况:无。

88.会议列席情况:无。

89.会议审议情况:无。

90.会议表决情况:无。

91.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

92.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

93.会议地点:公司会议室。

94.会议召集人:公司董事会。

95.会议主持人:公司董事长。

96.会议出席情况:无。

97.会议列席情况:无。

98.会议审议情况:无。

99.会议表决情况:无。

100.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

101.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

102.会议地点:公司会议室。

103.会议召集人:公司董事会。

104.会议主持人:公司董事长。

105.会议出席情况:无。

106.会议列席情况:无。

107.会议审议情况:无。

108.会议表决情况:无。

109.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

110.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

111.会议地点:公司会议室。

112.会议召集人:公司董事会。

113.会议主持人:公司董事长。

114.会议出席情况:无。

115.会议列席情况:无。

116.会议审议情况:无。

117.会议表决情况:无。

118.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

119.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

120.会议地点:公司会议室。

121.会议召集人:公司董事会。

122.会议主持人:公司董事长。

123.会议出席情况:无。

124.会议列席情况:无。

125.会议审议情况:无。

126.会议表决情况:无。

127.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

128.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

129.会议地点:公司会议室。

130.会议召集人:公司董事会。

131.会议主持人:公司董事长。

132.会议出席情况:无。

133.会议列席情况:无。

134.会议审议情况:无。

135.会议表决情况:无。

136.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

137.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

138.会议地点:公司会议室。

139.会议召集人:公司董事会。

140.会议主持人:公司董事长。

141.会议出席情况:无。

142.会议列席情况:无。

143.会议审议情况:无。

144.会议表决情况:无。

145.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

146.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

147.会议地点:公司会议室。

148.会议召集人:公司董事会。

149.会议主持人:公司董事长。

150.会议出席情况:无。

151.会议列席情况:无。

152.会议审议情况:无。

153.会议表决情况:无。

154.会议结论:同意9票,反对0票,弃权0票。

155.会议时间:2019年1月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

156.会议地点:公司会议室。