

证券代码:002923

证券简称:润都股份

公告编号:2018-010

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次次会议于2018年1月29日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件等方式于2018年1月25日向各位董事发出,本次会议由董事长李希生召集和主持,会议以出席及通讯方式,实际出席会议董事7人,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司对不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),在上述期限及额度内,资金可滚动使用,该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理期满后归还至募集资金专户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

三、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次次会议相关事项的独立意见;

3.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年1月29日

证券代码:002923

证券简称:润都股份

公告编号:2018-009

珠海润都制药股份有限公司

关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:003011

证券简称:福鞍股份

公告编号:2018-001

辽宁福鞍重工股份有限公司

2017年年度业绩预增公告

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:000565

证券简称:渝三峡A

公告编号:2018-002

重庆三峡油漆股份有限公司

2017年度业绩预告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:600377

证券简称:\*ST嘉陵

公告编号:临2018-010

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600877

证券简称:\*ST嘉陵

公告编号:2018-011

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002348

证券简称:高乐股份

公告编号:2018-002

广东高乐玩具股份有限公司

关于子公司签订普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目合同的公告

广东高乐玩具股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日

证券代码:600361

证券简称:再升科技

公告编号:临2018-015

重庆再升科技股份有限公司

关于公司持股5%以上股东累计减持1%的公告

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日

证券代码:603601

证券简称:再升科技

公告编号:临2018-016

重庆再升科技股份有限公司

控股股东减持股份计划实施进展公告

证券代码:002718

证券简称:光大证券

公告编号:临2018-005A

光大证券股份有限公司

关于2015年第一期次级债券(品种一)2018年本息兑付和摘牌的公告

光大证券股份有限公司

董事会

2018年1月30日

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2018-019

力帆实业(集团)股份有限公司

关于公司控股股东股份解质的公告

力帆实业(集团)股份有限公司

董事会

2018年1月30日

证券代码:601788

股票简称:光大证券

公告编号:临2018-005A

光大证券股份有限公司

关于2015年第一期次级债券(品种一)2018年本息兑付和摘牌的公告

光大证券股份有限公司

董事会

2018年1月30日

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2018-019

力帆实业(集团)股份有限公司

关于公司控股股东股份解质的公告

力帆实业(集团)股份有限公司

董事会

2018年1月30日