



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-010

## 浙江跃岭股份有限公司 第二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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年3月3日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2014年2月25日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，其中李晓擎、陈良照、李晓龙三位董事以电话、电子邮件的形式参会和表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。董事长林仙明先生主持会议，会议审议并通过了以下议案：

### 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过20,000万元人民币（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、公司自有资金不超过10,000万元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用，并授权董事长林仙明先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司在每次购买理财产品后履行信息披露义务。

公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品累计金额为0元。本次购买理财产品的授权额度，占公司最近一期（2013年6月）经审计的净资产的46.62%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。如在未来十二个月内，公司购买商业银行保本型理财产品的金额累计达到《深圳证券交



交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一四年三月三日