

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016138

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2016年12月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年12月6日上午在公司议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币2亿元(含本数)的额度内购买理财产品，购买原则为低风险短期的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016年12月6日