

青海春天药用资源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年10月17日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第二十次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2016年10月20日上午十点以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过公司《2016年第三季度报告》全文及正文

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）于2015年10月底开始使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见我公司2015-053、055号、063号公告）。

经过近一年的运作，上述事项进展良好，未发生影响公司和春天药用正常经营、资金安全和产生高风险等不良事项，并取得了共约1600万元的理财收益。因此本次董事会议经审议，同意春天药用在不影响正常生产经营管理、保证日常资金需求和保证资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，额度不超过80,000万元人民币，期限为自本次董事会议审议通过之日起一年（详见公司2016-071号公告）。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同意春天药用在不超过80,000万元的额度内以及在我公司董事会授权范围内使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品事项。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日

备查文件：

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议