

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2017-044

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2017 年 9 月 25 日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 9 月 29 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：

开户行	金额（美元）	期限	利率（美元结算）
中国建设银行股份有限公司宿迁分行	30,064,999.99	2017年9月29日 -2018年3月29日	2.05389%

独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2017年9月29日