

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-022

启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2018年6月1日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》；

公司董事会同意在中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行增加设立2个募集资金专项账户。（具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》，公告编号：2018-026）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

（具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-024）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年6月25日（星期一）下午14:30在公司一楼会

议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会。（具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，公告编号：2018-025）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 2 日