

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- (二) 本次会议通知和材料于 2017 年 4 月 21 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
- (三) 本次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。
- (四) 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
- (五) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 通过 2017 年第一季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 通过关于调增投资理财资金额度的议案

2017 年 4 月 27 日，公司收到股东云南传奇投资有限公司（持股数量：25190000 股，持股比例 10.67%）向董事会提交的《关于提请博闻科技董事会增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2016 年年度股东大会审议事项中增加《关于调增投资理财资金额度的议案》，根据股东提议，结合 2017 年 4 月 7 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请董事会授权经营管理层进行投资理财的议案》，根据公司本年度生产经营计划和流动资产状况，为充分运用公司暂时闲置自有资金，提高资金的使用效率和收益；在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。具体如下：

1、投资额度：由“不超过公司 2016 年未经审计净资产的 32%”调增为：“公司 2016 年未经审计净资产的 50%以内”。该投资额度自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。

3、投资品种：限于购买理财产品、参与新股申购或配售、现金管理类产品以及国债逆回购品种。

4、审批与执行

(1) 本次议案自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(2) 在股东大会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总经理在投资额度内审批每一笔投资金额及投资事项。

(3) 公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。

5、风险与防控

(1) 投资风险

尽管理财产品和国债逆回购品种属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；且投资品类存在浮动收益的可能，可能存在实际投资收益达不到预期的风险。

(2) 风险防控措施

①公司投资业务部门拟定投资理财计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。

②公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向董事长、总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。

③公司风控内审部负责对投资理财的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。

④公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司按规定履行信息披露义务。

6、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资安全性高的理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审批。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 28 日

● 报备文件

(一) 云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议