

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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) 本次会议通知及材料于 2014 年 10 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

(三) 本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式表决。

(四) 本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 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) 审议通过公司 2014 年第三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) 审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见 2014 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告（公告编号：临 2014-026）》]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过公司关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案

2014 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于购买理财产品的议案》[内容详见 2014 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《第八届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：临 2014-006）》]，截至 2014 年 9 月 30 日已到期理财产品获得收益共计 1,157,704.55 元。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，并保障资金安全、合法合规。在前期短期投资的基础上，结合生产经营实际，公司将适当拓宽短期投资产品渠道及调整短期投资金额，具体如下：

- 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取投资回报。
- 2、投资金额：不超过公司最近一期经审计净资产的 12%。可进行滚动循环投资。
- 3、投资产品：购买理财产品、参与新股申购或配售以及现金管理类产品。
- 4、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。

5、投资期限：单个投资产品最长投资期限不超过一年。

6、审批程序

(1) 本投资议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(2) 董事会授权经营管理层负责投资产品的分析研究、授权公司总经理在投资额度内审批每一笔投资金额及事项。

(3) 在董事会授权范围内，公司业务部门及经办人负责具体操作事项，并向董事长和总经理报告工作。

7、风险防控措施

(1) 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，如发现存在可能影响公司投资资金安全的风因素，应及时采取相应措施，确保投资资金的安全性。

(2) 投资资金使用与保管情况由公司风控内审部进行日常监督，并接受内外审计机构的定期审计。

8、对公司的影响

(1) 公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行低风险产品的短期投资，不会影响主营业务的正常开展。

(2) 通过适当的短期投资提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取投资回报。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 30 日

● 报备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议