

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2016-024

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年6月15日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2016年6月21日上午10点以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议公司《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用不操过4000万元自有闲置资金进行短期保本型银行理财产品的投资，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资银行理财产品的决策权并签署相关合同文件。独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的【2016-025】号《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2016年6月21日