

深圳大通实业股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年08月02日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第三十七次会议通知。2016年08月05日上午10点第八届董事会第三十七次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关工作已经完成，募集资金已存入专项账户，其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币 15亿元（含本数），在累计不超过15亿元的额度下资金可滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

议案二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年8月23日下午14:50在青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室召开深圳大通实业股份有

限公司2016年第三次临时股东大会。详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日