

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

## 河北城兴市政设计院股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月25日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：庄彦青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

1、 议案内容：

公司董事会于2018年4月25日收到公司实际控制人庄彦青先生（持有公司7,968,000股,持股比例8.22%）以书面形式提交的《关于河北城兴市政设计院股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2018年5月16日召开的2017年年度股东大会增加审议如下议案：

为了提高公司闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，即在12个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6,000万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。

2、 议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案通过后需提交2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日