西安汇龙科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015 年 6 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

同意公司使用不超过4000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日