

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2015-21

西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2015 年 6 月 24 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 6 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于拟使用自有资金从事证券投资的议案》

西藏珠峰工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，并确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，拟同意公司以不超过 2000 万元(含 2000 万元)自有资金进行证券投资。上述资金额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

详细内容请见公司 2015 年 6 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(临 2015-023 号)公告。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《证券投资管理制度》

详细内容请见公司 2015 年 6 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事《关于拟使用自有资金从事证券投资的独立意见》；
- 3、《西藏珠峰工业股份有限公司证券投资管理制度》。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2015年6月30日