

股票简称：岭南控股

股票代码：000524

公告编号：2016-002 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 董事会八届十四次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十四次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 25 日以电邮方式发出，本次董事会应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案（详见巨潮资讯网同日公告的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）。

2015 年，公司董事会八届五次会议审议通过公司使用不超过人民币 1.6 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为一年。截止目前，上述投资取得了良好的投资收益。

现根据公司资金状况和经营计划，同意在不影响公司主营业务正常经营的情况下继续使用不超过人民币 1.6 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意继续使用不超过人民币 1.6 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过关于制定公司《内部审计制度》的议案。

公司于 2000 年度制定《内部审计制度》，并一直沿用上述内审制度开展公司内部审计工作。根据法律法规及客观情况的变化，为了更好地开展内部审计工作，公司现重新制定《内部审计制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效，原 2000 年度制定的《内部审计制度》同时废止（详见巨潮资讯网同日公告的《内部审计制度》）。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公

司

董 事 会

二〇一六年三月四日