

博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

2017 年第四次临时股东大会会议资料

二零一七年九月

目 录

议案一 关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案..3

议案一 关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东：

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）拟使用额度不超过人民币 5.8 亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。

为提高天津博迈科阶段性闲置资金使用效率，创造更大的投资收益，为公司和股东谋求更多投资回报，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，天津博迈科拟增加额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品，总额度共计人民币 11.8 亿元，在上述额度内，资金可以自本议案通过公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后，在一年内（包括一年）进行滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 30 日