

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2018-025

长春经开(集团)股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 6 月 20 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，截至 2018 年 6 月 20 日，共收到董事表决票 9 份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过了以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2018-026）。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司现任董事会秘书王昱人女士因工作变动，辞去公司董事会秘书一职，公司董事会聘任谭汇泓先生担任公司董事会秘书。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临 2018-027）。

七、《关于使用闲置资金委托理财的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，提请股东大会授权董事会并转授权经营层利用闲置资金购买保本型、无风险的银行理财产品，使用金额不超过人民币 6 亿元，期限为自股东大会通过决议之日起一年以内。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的公告》（临 2018-029）。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日