

股份简称：天谷科技

股份代码：100020

公告编号：2013-01

上海天谷生物科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议（临时会议）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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月6日在上海市浦东新区蔡伦路333号5幢4楼公司会议室以通讯方式召开第一届董事会第十一次会议（临时会议）。会议通知于2012年12月28日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公司董事七人，实际参加会议并表决的董事七人。会议由董事长罗利军先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《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

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

为提升公司资金使用效率和收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营及2013年“金山生产仓储加工基地、上海绿色超级稻研发中心建设、销售网络和品牌建设”的募投项目启动和运营不受影响的前提下，拟使用部分短期闲置自有资金购买银行理财



产品。

公司拟用于购买银行理财产品等投资的最高资金额度为3000万元人民币。在不超过上述额度范围内，公司只能将该部分资金用于购买银行理财产品、各类上市债券及回购等，额度内资金可以循环使用。相关事宜董事会授权公司管理层具体实施，授权期限自董事会决议通过之日起一年（2013年1月6日至2014年1月5日）。此类投资不涉及关联交易。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。


上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年一月六日

