

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届八次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年12月25日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2014年12月20日以专人送达的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

#### 1、审议通过《关于将自有闲置资金购买理财产品的议案》；

截止2014年12月25日，公司购买国信证券股份有限公司发行的“沪深300指数挂钩保本收益”产品累计余额为8,000万元，其中，3,000万元将于2015年1月7日到期。为抓住市场机会，扩大公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将使用自有资金继续购买国信证券股份有限公司发行的“沪深300指数挂钩保本收益S46108”产品15,000万元。

公司将按照相关规定严格控制理财产品的风险，公司财务相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014年12月30日