



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：15-76

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年10月23日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2015年10月16日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易》的议案；**

监事会认为：公司对外投资设立子公司暨关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见2015年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。**

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。



公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,271.81 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。公司监事会同意公司以募集资金人民币 3,271.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见 2015 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第五届监事会十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十四日