



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-53

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第六届监事会第二次会议（临时）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”）第六届监事会第二次会议（临时）于 2016 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司本部以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件和电话的方式送达。本次会议由吴健鹏先生主持，应参加的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，其中，现场参会 2 人，通讯参会 1 人。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 2016 年第三季度报告》的议案；**

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《2016 年第三季度报告正文》详见 2016 年 10 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [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《关于修订〈公司章程〉》的议案；**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]767 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 13,266,998 股人民币普通股（A 股）。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股票新增股份登记工作。公司

股份总数由 876,780,499 股变更为 890,047,497 股，公司注册资本由 876,780,499 元变更为 890,047,497 元，根据本次发行后的总股本和注册资本的变更情况，公司对《公司章程》的相应条款进行了修订。

监事会认为：本次修订《公司章程》履行了相应的审批程序，符合《公司法》和《证券法》等相关法律法规的要求。因此，同意本次《公司章程》的修订。

修订后的《公司章程》详见 2016 年 10 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**三、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《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案。**

监事会认为：公司使用不超过人民币5亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

#### **四、备查文件**

第六届监事会第二次会议（临时）决议公告。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日