



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-59

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）于2016年11月25日10:00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年11月22日电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有9名，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用》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，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行13,266,998股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.06元，本次发行募集资金总额为159,999,995.88元，扣除发行费用后，实际募集资金155,714,842.08元。以上募集资金到位情况业经2016年10月10日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]001004号《验资报告》验证确认。

根据公司于2015年8月12日召开2015年第三次临时股东大会表决通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》的决议，以及于2015年12月25日召开2015年第五次临时股东大会表决通过的《关于调整公司非公开发行股票方案》的决议，本次非公开发行募集资金总额不超过160,000万元，在扣除发行费用后将拟投资于以下项目：



单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	拟投入募集资金
1	贵州二期项目	贵州芭田	80,000.00
2	智慧芭田大数据综合平台项目	公司	50,000.00
3	补充流动资金	公司	30,000.00
合计			<b>160,000.00</b>

根据募投项目的实际情况，经公司董事会研究决定，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金。

本次募集资金补充公司流动资金不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别就本事项发表了独立意见和核查意见，独立意见和核查意见详见 2016 年 11 月 26 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 二、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议（临时）决议；
2. 独立董事关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的独立意见；
3. 中信建投证券股份有限公司关于芭田股份募集资金使用之核查意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日