

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2017062

深圳拓邦股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2017 年 10 月 23 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

**一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文载于 2017 年 10 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构长城证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；**

由于公司 2017 年 1 月、10 月完成回购注销《2015 年限制性股票激励计划》部分离职激励对象的限制性股票，2017 年 4 月完成 2016 年年度权益分派实施，因此公司注册资本由 453,802,819 元增加到 679,860,478 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》全文详见 2017 年 10 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案二至议案四需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2017 年 11 月 9 日下午 2:30 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

《深圳拓邦股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》全文载于 2017 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**特此公告**

**深圳拓邦股份有限公司董事会**

**2017 年 10 月 24 日**