

证券代码：600589  
债券代码：122219

证券简称：广东榕泰  
债券简称：12 榕泰债

公告编号：临2017-018

## **广东榕泰实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告**

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

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年4月29日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年5月10日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，通过如下决议：

### **一、审议通过《关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。**

根据相关监管部门的要求以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对2016年度非公开发行股票数量及募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：

#### **1、发行数量**

##### **调整前：**

本次非公开发行股票数量不超过189,633,680股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。

##### **调整后：**

本次非公开发行股票数量不超过 177,390,651 股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。

## 2、募集资金金额

### 调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 165,929.47 万元，拟用于张北榕泰云计算数据中心建设项目和偿还银行贷款，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金数额
1	张北榕泰云计算数据中心建设项目【注】	135,929.47	133,929.47
2	偿还银行贷款	32,000.00	32,000.00
合计		<b>167,929.47</b>	<b>165,929.47</b>

注：该项目拟投入募集资金数额不包含土地费用，公司已以自有资金 2,000.00 万元购置项目用地。

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

### 调整后：

本次发行的募集资金总额不超过 155,216.82 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金数额
1	张北榕泰云计算数据中心建设项目【注】	135,929.47	129,216.82
2	偿还银行贷款	32,000.00	26,000.00
合计		<b>167,929.47</b>	<b>155,216.82</b>

注：该项目土地费用和项目建设预备费以自有资金投入。

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（临 2017-020）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。**

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；并于 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过前述预案。

根据相关监管部门的要求以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司决定对本次非公开发行股票方案等内容进行相应调整、更新修订。详见 2017 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东榕泰实业股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；于 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。

根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》有关内容进行相应调整修订。详见 2017 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过《公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。**

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》；并于 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。

根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施》的相关内容做相应修订。详见 2017 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司调整非公开发行股票方案等事宜已得到公司股东大会对董事会的授权。因此，上述议案均无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日