

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)063

## 广宇集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并同意对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2014年11月7日以电子邮件的方式发出,会议于2014年11月10日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶群先生主持,应出席会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决和书面通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案:

## 一、关于使用募集资金置换先期投入的议案

本次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临屹K1-3-25b地块项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州临杭项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
	合计	800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月5日公司第四届董事会第一次会议审议通过通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》起至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项,独立监事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(2014-067号)。本次置顶详请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》(2014-065号)。

## 二、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,同意公司及子公司使用不超过36,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,本次投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效,在投资期限上不描述具体期限。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

针对本事项,独立监事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(2014-066号)。

三、关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》(2014-067号)。

特此公告

广宇集团股份有限公司董事会

2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)064

## 广宇集团股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年11月10日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司及子公司使用不超过36,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,本次投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效,在投资期限上不描述具体期限。

本议案尚须提交公司监事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

针对本事项,独立监事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(2014-067号)。

特此公告

广宇集团股份有限公司监事会

2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)064

## 广宇集团股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议公告

本公司及全体监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年11月10日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司及子公司使用不超过36,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,本次投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效,在投资期限上不描述具体期限。

本议案尚须提交公司监事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

针对本事项,独立监事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(2014-067号)。

特此公告

广宇集团股份有限公司监事会

2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)065

## 广宇集团股份有限公司

## 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年11月10日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入项目,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

4. 关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

我们一致认为公司以自筹资金预先投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

5. 关于使用暂时闲置募集资金置换先期投入的议案

本次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临屹K1-3-25b地块项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州临杭项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
	合计	800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月5日公司第四届董事会第一次会议审议通过通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》起至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项,独立监事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金置换先期投入的议案》(2014-067号)。

特此公告

广宇集团股份有限公司监事会

2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)065

## 广宇集团股份有限公司

## 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年11月10日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入项目,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

4. 关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

我们一致认为公司以自筹资金预先投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

5. 关于使用暂时闲置募集资金置换先期投入的议案

本次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临屹K1-3-25b地块项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州临杭项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
	合计	800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94

注:上表中“自筹资金预先投入金额”系指自2013年9月5日公司第四届董事会第一次会议审议通过通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》起至2014年11月5日止公司以自筹资金预先投入金额。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项,独立监事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体详情请见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及11月11日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金置换先期投入的议案》(2014-067号)。

特此公告

广宇集团股份有限公司监事会

2014年11月11日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)065

## 广宇集团股份有限公司

## 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年11月10日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入项目,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

4. 关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

我们一致认为公司以自筹资金预先投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

5. 关于使用暂时闲置募集资金置换先期投入的议案

本次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金228,367,546.94元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额
1	舟山临屹K1-3-25b地块项目	550,000,000.00	48,645,464.35	48,645,464.35
2	杭州临杭项目	250,000,000.00	179,722,082.59	179,722,082.59
	合计	800,000,000.00	228,367,546.94	228,367,546.94