

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2015-054

泰豪科技股份有限公司**关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]41号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]2号）的规定，公司于2015年7月24日与保荐机构泰豪科技股份有限公司、中海达控股有限公司、泰诚瑞安股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

一、募集资金专户基本情况

1、募集资金总额：人民币29,095.20万元；存放银行：平安银行股份有限公司中行北京分行；账号：600203010007047679；存款余额：30,000元。

2、募集资金三方监管协议签署情况

该协议经公司董事会审议通过后，由公司、保荐机构泰豪科技股份有限公司、中海达控股有限公司、泰诚瑞安股权投资合伙企业（有限合伙）四方共同签署。

3、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方2014年度非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、双方同意共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章制度。

（一）甲方作为乙方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行保荐职责，持续进行跟踪督导。

（二）甲方可以采取现场调查、书面问询等方式行使上述监督权，甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（三）甲方授权丙方指定的保荐代表人程新、王庆刚可以随时到乙方了解甲方募集资金存放与使用情况并提出建议，甲方应予以积极支持和配合。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人程新、王庆刚可以随时到乙方了解甲方募集资金存放与使用情况并提出建议，甲方应予以积极支持和配合。

（五）甲方在每个季度末10个工作日内向丙方出具募集资金存管报告，并抄送乙方。

（六）甲方在12个月内以累计从专户支取的金额超过人民币600万元且达到募集资金总额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方，由甲方书面通知乙方，同时丙方指定的新的保荐代表人与甲方接续履行协议。

（八）甲方连续3次未按本协议约定履行其监督责任，丙方可以书面通知甲方解除协议并公告。

（九）丙方发现甲方存在违规情形时，可以向甲方询问并要求甲方作出解释，直至消除丙方的疑虑。

（十）本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，至专户资金全部支取完毕并依法销户之日起失效。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2015年7月28日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2015-055

泰豪科技股份有限公司**第五届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]2号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]2号）的规定，公司于2015年7月28日在现场结合会议形式召开。会议于2015年7月28日以传真、电子邮件、书面送达、信函、电话、网络投票系统等形式发出会议通知。应参加会议董事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以票数反对、反对票数通过《关于调整募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

会议同意将募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，具体明细如下表：

（一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（二十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（三十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（四十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（五十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（六十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（七十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十一）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十二）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十三）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十四）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十五）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十六）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十七）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十八）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（八十九）以票数同意、反对票数反对或弃权票数通过《关于申请银行中期票据的议案》。

（九十）以