

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-156
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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,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。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议经征得全体董事同意,会议通过于2015年12月28日以电子邮件方式发出。会议于2015年12月30日上午9:00分以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名。会议由董事长傅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议议案情况

经全体董事审议,会议通过了如下议案:

(一)通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案。同意公司使用闲置自有资金及募集资金不超过人民币4亿元,控股子公司成都来购网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金的议案》,同意公司用募集资金人民币63,532,343.50万元置换先期投入自有资金,截至2015年12月29日,公司已完成上述募集资金置换。

独立董事对使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见,保荐机构对使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见,保荐机构对使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案进行了核查,具体内容见公告《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》及核查意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

[2015]第51040016号《验资报告》。		
本次募集资金计划用于以速递业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”(三期)的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。		
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:		
序号 项目名称 投资总额(万元) 和投入募集资金(万元)		
1 24小时自助便民服务网格及平台项目 214,024 214,024		
2 偿还银行借款 20,000 20,000		
3 补充流动资金 56,000 56,000		
合计 280,024 280,024		

二、资金闲置的原因

公司公开进行股票募集资金于2015年11月到账,根据募集资金投资项目“24小时自助便民服务网格及平台”(三)进度,预计在未来的一定时间内将部分募集资金暂时闲置。

(一)通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案。同意公司使用闲置自有资金及募集资金不超过人民币4亿元,控股子公司成都来购网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金的议案》,同意公司用募集资金人民币63,532,343.50万元置换先期投入自有资金,截至2015年12月29日,公司已完成上述募集资金置换。

独立董事对使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见,保荐机构对使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案进行了核查,具体内容见公告《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》及核查意见。

特此公告。

成都三泰控股集团有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

成都三泰控股集团股份有限公司董事会