

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2016010

深圳拓邦股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月1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2016年3月25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，会议应参会的董事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、审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》

公司、重庆拓邦实业有限公司（公司全资子公司）和深圳市研控自动化科技有限公司（公司本次收购标的）分别在如下商业银行设立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户，将非公开发行股票募集资金存放上述专项账户集中管理和使用，专项账户明细如下表：

账户名称	银行名称	银行账号	对应项目名称
深圳拓邦股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000027129201277219	收购深圳研控自动化科技有限公司、拓邦意园（运营中心）建设项目、补充公司流动资金
重庆拓邦实业有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行	41029200040035894	拓邦意园（运营中心）建设项目
深圳市研控自动化科技有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	697082239	收购深圳研控自动化科技有限公司

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

公司、重庆拓邦实业有限公司（公司全资子公司）和深圳市研控自动化科技有限公司（公司收购标的）在设立募集资金专户后，与设立专户的商业银行及公司本次非公开发行股票的保荐机构长城证券股份有限公司签订了三方监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日