

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2016-045

腾达建设集团股份有限公司

第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本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。

公司于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开第七届董事会 2016 年第四次临时会议，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]904号文《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行股票580,865,603股，募集资金已于2016年9月14日足额到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具了天健验〔2016〕382号验资报告。

根据公司 2015 年第三次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会同意根据此次非公开发行结果对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司公告临 2016-047。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 3,272.30

万元。

具体内容详见公司公告临 2016-048。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 70,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。

具体内容详见公司公告临 2016-049。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 28 日