

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2016-72

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次临时会议于2016年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年12月9日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

#### **审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订版）的议案》**

为更合理的使用募集资金，公司拟对本次非公开发行股票预案中“智慧排水系统建设项目”和“土壤修复项目”的技术推广等费用1.6756亿元进行调减，同时，公司也拟将“本次募集资金本次非公开发行募集资金总额不超过48.56亿元”调整为“本次非公开发行募集资金总额不超过46.8844亿元”。公司董事会同意根据前述调整情况对《公司非公开发行股票预案（修订版）》、《公司非公开发行股票方案》及《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》进行相应修订。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

修订后的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订版）》及《关于调整公司非公开发行股票方案的

公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决。

表决结果：通过

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日