

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-046

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 6 月 22 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整。调整情况具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	生产基地项目	2017 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
2	研发中心项目	2017 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日

公司对部分募集资金投资项目延期调整主要原因系募集资金投资项目主体建设工程完成后，受验收进程的影响，造成装修施工开工时间存在延迟。本次调整是公司结合项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，在短期内会对募集资金的使用进度产生一定的影响，但不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。

公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展，积极采取应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，争取能提前投产使用，同时公司将做好投产前相应的产能储备。

公司独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见，且公司保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 6 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告 2017-047》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(二)审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信。此次授信的本金金额最高不超过（人民币或外汇）折合 2 亿元整，授信期限 1 年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。上述授信若涉及担保以及授信的延期、展期等由公司、担保人与贷款银行协商确定，并履行相应的审批程序。

公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元。

本次授信额度包含在上述 15 亿元综合授信额度范围内。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 24 日