

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2015-020

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2015 年 6 月 1 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。会议于 2015 年 6 月 9 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 7 名董事审议表决，形成如下决议：

一、 通过《〈公司章程〉修正案》；

为贯彻《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]47 号）的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案尚须提交公司股东大会审议；

表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

二、 通过《〈公司股东大会会议事规则〉修正案》;

为贯彻《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]46 号)、《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]47 号)等规范性文件的规定,公司拟对《公司股东大会会议事规则》部分条款进行修订。

该议案尚须提交公司股东大会审议;

表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

三、 通过《公司现金分红管理制度(修订本)》;

该议案尚须提交公司股东大会审议;

表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

四、 通过《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》;

该议案尚须提交公司股东大会审议;

表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

五、 通过《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;

为满足公司后续发展对资金的需求及优化负债结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。

(一) 发行方案

1、注册规模:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿)的非公开定向债务融资工具;

2、发行期限:由发行人和主承销商协商确定;

3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，通过簿记建档的方式与主承销商协商一致确定。

4、募集资金用途：用于偿还银行借款、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；

5、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

（二）授权事宜

董事会提请股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜。

该议案尚须提交公司股东大会审议；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2015 年 6 月 26 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见临时股东大会通知公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上议案内容详见《公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料》。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日