

证券代码： 600069

简称：银鸽投资

编号：临 2015—036

河南银鸽实业投资股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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。

一、有关董事会决议情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

(二) 公司于 2015 年 4 月 26 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

(三) 本次董事会会议于 2015 年 4 月 30 日上午 11:00 以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。

(五) 本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议《关于进一步细化公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元（含 150,000 万元），在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，具体用途为：计划使用 45,000 万元募集资金补充生产经营所需流动资金，剩余募集资金用于偿还公司借款，偿还金额不超过 105,000 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	贷款人	借款人	还款日期	借款金额
1	民生银行郑州分行营业部	银鸽投资	2015.07.30	2,000.00

2	中信银行陇海路支行	银鸽投资	2015.08.13	5,000.00
3	农发行市分行营业部	银鸽投资	2015.08.28	2,000.00
4	兴业银行省分行营业部	银鸽投资	2015.10.15	20,000.00
5	农发行市分行营业部	银鸽投资	2015.11.16	2,000.00
6	农发行市分行营业部	银鸽投资	2015.12.23	2,000.00
7	河南能源化工集团	银鸽投资	2016.01.05	30,000.00
8	农发行市分行营业部	银鸽投资	2016.01.29	2,000.00
9	中国银行市分行营业部	银鸽投资	2015.07.27	2,900.00
10	中国银行市分行营业部	银鸽投资	2015.08.26	2,450.00
11	中国银行市分行营业部	银鸽投资	2015.08.27	340.00
12	中国银行市分行营业部	银鸽投资	2015.09.11	1,310.00
13	中国银行市分行营业部	银鸽投资	2015.09.21	1,000.00
14	平顶山银行郑州分行营业部	银鸽投资	2016.02.10	3,000.00
15	交通银行文化路支行	银鸽投资	2016.03.02	9,000.00
16	河南能源化工集团	银鸽投资	2016.04.20	20,000.00
合计				105,000.00

公司将根据经营情况及资金成本高低在到期前使用募集资金偿还上述借款。募集资金到位之前，公司可以使用自有资金偿还上述借款中已到期部分，待募集资金到位后再予以置换。

本议案涉及关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日