

## 深圳市深宝实业股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 2 日上午 9:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 2 月 27 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

#### 一、《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》

为保证婺源聚芳永“茶产业链综合投资项目”建设的资金需求，根据项目建设安排，同意公司以募集资金 27,000 万元向婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）增资。本次现金增资实际为对“茶产业链综合投资项目”的投资，不存在改变募集资金用途的情形。此次增资不构成关联交易。

详情请见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的 2012-5 号《关于使用募集资金向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的公告》。

对于公司用募集资金向婺源聚芳永增资事项，公司独立董事发表了意见，公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。以上意见及报告全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二、《关于设立募集资金专户并变更“茶产业链综合投资项目”资金存管银行的议案》

为加强公司对募集资金管理，提高募集资金的综合使用效率，同意下属婺源聚芳永在深圳南山宝生村镇银行股份有限公司开设募集资金专用账户，用于存储“茶产业链综合投资项目”募集资金。并同意公司将原募集资金项目“茶产业链综合投资项目”在平安银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金账户（0012100808665）存放的募集资金余额及利息转至婺源聚芳永在深圳南山宝生村镇银行股份有限公司开设的募集资金专用账户中。

董事会授权公司管理层全权办理本次募集资金专户设立及“茶产业链综合投资项目”资金存放银行变更事宜。

公司将与下属婺源聚芳永、保荐机构、深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签署四方监管协议并履行信息披露义务。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，降低财务费用支出，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 15,000 万元，期限不超过六个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。到期后或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户。

详情请见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》

和巨潮资讯网的 2012-6 号《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。以上意见及报告全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 四、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日