

深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年11月10日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年11月5日以邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过125,000万元（含125,000万元）调减为不超过90,000万元（含90,000万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1、发行规模

（1）调整前发行规模

根据相关法律及公司目前的情况，本次发行的可转换公司债券总额为不超过人民币125,000.00万元（含125,000.00万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（2）调整后发行规模

根据相关法律及公司目前的情况，本次发行的可转换公司债券总额为不超过

人民币 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

（1）调整前的募集资金用途

本次可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 125,000.00 万元（含 125,000.00 万元），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	广田设计中心建设项目	80,795.99	74,000.00
2	信息化建设项目	10,900.63	8,750.00
3	BIM 技术应用中心建设项目	9,315.50	7,250.00
4	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		136,012.12	125,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（2）调整后的募集资金用途

本次可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	广田设计中心建设项目	80,795.99	74,000.00
2	信息化建设项目	10,900.63	8,750.00
3	BIM 技术应用中心建设项目	9,315.50	7,250.00
合计		101,012.12	90,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议并通过《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议并通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十一日