

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2016-053

## 天广消防股份有限公司 关于2016年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月22日披露《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》,定于2016年7月12日在公司召开2016年第二次临时股东大会。具体内容刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

2016年6月30日,公司收到持股5%以上的股东陈文彬先生书面提交的《关于天广消防股份有限公司2016年第二次临时股东大会的提案》。

经核查,截至目前,提案人陈文彬先生直接持有公司9,240万股股份,占公司总股本的比例为5.93%,符合《上市公司股东大会规则》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面交至召集人”的规定,提案人具备向公司提出提案的资格;提案的内容符合《公司章程》第五十二条“提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定”,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

具体内容如下:

一、《关于变更部分募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的提案》

经中国证监会监督委员会证监许可[2014]303号文《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批文》核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,实际募集资金净额为489,994.66万元。上述募集资金用于安广厂区消防产品生产建设项目建设,占募集资金总额的95.93%。

经核查,截至目前,提案人陈文彬先生直接持有公司9,240万股股份,占公司总股本的比例为5.93%,符合《上市公司股东大会规则》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面交至召集人”的规定,提案人具备向公司提出提案的资格;提案的内容符合《公司章程》第五十二条“提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定”,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

具体内容如下:

截至2016年5月31日,公司募集资金具体情况存放情况(单位:人民币元)如:

“致同验字[2014]第351ZA0112号”《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

#### (一)募集资金的管理制度

为了规范募集资金的管理与使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(以下统称“募集资金管理制度”),结合公司实际情况,制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金专户存储,募集资金使用,募集资金向变相募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

2014年非公开发行募集资金到后,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督管理,以确保募集资金投资项目顺利实施。

在使用募集资金时,公司严格按照规定的权限、程序和条件使用募集资金,履行相关申请和审批手续,同时提高募集资金使用效率,确保募集资金投资项目顺利实施。

三、募集资金专户存储情况

截至2016年5月31日,公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如:

开户银行 银行账号 账户类别 存储金额

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-0001 募集资金专用账户 5,154,801.57

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-3005 定期存款账户 10,047,198.81

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-3006 定期存款账户 10,016,702.21

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-15 定期存款账户 30,000,000.00

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-16 定期存款账户 30,000,000.00

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-17 定期存款账户 30,000,000.00

中国建设银行股份有限公司安吉支行 3500165630709788999-18 定期存款账户 30,000,000.00

厦门国际银行股份有限公司泉州分行 803640000001169 财政产品账户 30,000,000.00

合计 175,181,703.59

中国银行股份有限公司泉州南安支行 7344028600022723 募集资金专用账户 866,163.55

中国银行股份有限公司泉州南安支行 811130102290020831 定期存款账户 5,061,497.20

中国银行股份有限公司泉州南安支行 811130102310020832 定期存款账户 5,061,497.20

合计 10,989,175.95

中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 627125334 募集资金专用账户 47,793,234.91

中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 703099068 定期存款账户 5,055,455.56

中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 703099074 定期存款账户 5,055,455.56