

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-011

广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第十六次(临时)会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月11日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改^①〈公司章程〉囊尾浮口》

根据公司非公开发行股份的股价,发行股份价格为17.16元/股,发行股份182,820,000股(面值1元),本次公开发行上市后,公司注册资本将增加人民币182,820,000元,由人民币696,476,767元变更为人民币1,079,547,677元,董事会同意将公司经营层根据本次非公开发行股份的结果,办理公司注册资本增加的验资程序,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及/或备案等事项。《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修改前	修改后
第九条 公司注册资本为人民币696,476,767元	公司注册资本为人民币107,950,476,767元	
第十条 公司注册资本增加至人民币696,476,767元,均为普通股。	公司注册资本增加至人民币107,950,476,767元,均为普通股。	

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本会议内审议相关议案,因此本议案需再提交股东大会审议。

《公司章程》2016年3月12日全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律、法规及《募集资金管理办法》规定,同意公司及全资子公司“广州广电运通金融电子有限公司”(以下简称“广州银通”)在募集资金转入公司及全资子公司“广州广电运通金融电子有限公司”后,与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中信民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司等分别签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2016年3月9日,公司自筹资金已投入募投项目的实际金额为人民币165,397.82元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信会师报字[2016]第410106号》专项审核报告确认。

本次非公开发行股票上市后,公司将用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元,并置换成待公司非公开发行股票上市后募集资金转入公司及全资子公司“广州银通”在相关银行开立的募集资金专用账户后办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目(广州银通)的议案》

截至2016年3月9日,公司自筹资金已投入募投项目的实际金额为人民币165,397.82元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信会师报字[2016]第410106号》专项审核报告确认。

本次非公开发行股票上市后,公司将用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元,并置换成待公司非公开发行股票上市后募集资金转入公司及全资子公司“广州银通”在相关银行开立的募集资金专用账户后办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-012

广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第九次(临时)会议决议
公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)第四届监事会第九次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年3月11日,3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目(广州银通)的议案》

为提高公司非公开发行募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司全资子公司“广州银通”使用不超过2亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。并授权公司经营层负责募集资金购买保本型银行理财产品实施。上述资金额度可滚动使用,授权有效期为经监事会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

监事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-013

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
广州银通增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届监事会第十五次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年3月11日,3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

监事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-014

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
广州银通增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届监事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年3月11日,9位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

监事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-015

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
广州银通部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月11日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-016

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月11日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-017

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月11日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-018

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月11日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用。同意公司非公开发行股票的议案,同意公司非公开发行股票上市后,用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币165,397.82元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事会

2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-019

广州广电运通金融电子股份有限公司
关于募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯