

证券代码：600589
债券代码：122219

证券简称：广东榕泰
债券简称：12 榕泰债

公告编号：临 2016-020

广东榕泰实业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 11 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第二次会议的通知。会议于 2016 年 3 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 9 名董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《公司关于投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的议案》。

为顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住即将到来的大数据浪潮的历史性发展契机，做强做大 IDC 及云计算业务，进一步提高公司的竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司，并同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。

公司名称：张北榕泰云谷数据有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；承接网络工程；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日