

成都三泰控股集团股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》和《关于第四届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号分别为：2016-096、2016-098和2016-101）。

由于第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》尚需提交公司股东大会审议，现对相关公告进行更正。

一、对《关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告》中“二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》”进行更正如下：

更正前：

同意公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元进行国债逆回购理财，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购事项发表了独立意见，保荐机构对使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购事项具体情况详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更正后：

同意公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购事项发表了独立意见，保荐机构对使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购事项具体情况详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、对《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》相关部分更正如下：

更正前：

特别提示：

1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司董事会审议通过之日起的 12 个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

2、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。

4、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2016 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》，同意公司全资子公司我来啦公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下，使用合计总额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财。上述资金用于国债逆回购理财的期限为上述事项经公司董事会审议通过之日起的 12 个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用，同时同意授权我来啦公司法定代表人补建先生在额度范围内行使我来啦公司以闲置募集资金进行国债逆回购理财投资决策权并签署合同及文件。现将具体情况公告如下：

更正后：

特别提示：

1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

2、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。

4、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财尚需提交公司股东大会

会审议。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2016 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》，同意公司全资子公司我来啦公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下，使用合计总额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财。**上述资金用于国债逆回购理财的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内**，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用，同时同意授权我来啦公司法定代表人补建先生在额度范围内行使我来啦公司以闲置募集资金进行国债逆回购理财投资决策权并签署合同及文件。现将具体情况公告如下：

更正前：

四、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的情况

本次国债逆回购理财不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

1、投资品种：国债逆回购，目前品种有 18 种，分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将部分暂时闲置的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。我来啦公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用途。

2、投资期限：公司可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过 12 个月，额度有效期为公司董事会决议通过之日起的 12 个月内。

3、投资额度：公司全资子公司我来啦公司拟使用暂时闲置募集资金不超过2亿元，资金可在上述额度可以滚动使用。

4、资金来源：公司拟使用国债逆回购理财的资金来源于公司闲置非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

6、实施方式：公司将不再对上述额度内的国债逆回购理财事项出具单笔申请的董事会决议，同时授权我来啦公司法定代表人补建先生在额度范围内行使我来啦公司以闲置募集资金进行国债逆回购理财投资决策权并签署合同及文件。

更正后：

四、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的情况

本次国债逆回购理财不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

1、投资品种：国债逆回购，目前品种有18种，分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将部分暂时闲置的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。我来啦公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用途。

2、投资期限：公司可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过12个月，**额度有效期为公司股东大会决议通过之日起的12个月内。**

3、投资额度：公司全资子公司我来啦公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元，资金可在上述额度可以滚动使用。

4、资金来源：公司拟使用国债逆回购理财的资金来源于公司闲置非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

6、实施方式：公司将不再对上述额度内的国债逆回购理财事项出具单笔申请的董事会决议和股东大会决议，同时授权我来啦公司法定代表人补建先生在额度范围内行使我来啦公司以闲置募集资金进行国债逆回购理财投资决策权并签署合同及文件。

更正前：

七、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的批准情况

1、董事会审议情况

2016 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》，同意公司全资子公司我来啦公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财。上述资金用于国债逆回购理财的期限为上述事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

2、监事会意见

2016 年 12 月 5 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司全资子公司我来啦公司使用金额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

更正后：

七、本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的批准情况

1、董事会审议情况

2016 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》，同意公司全资子公司我来啦公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财。**上述资金用于国债逆回购理财的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内**，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

2、监事会意见

2016 年 12 月 5 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司全资子公司我来啦公司使用金额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财，**使用期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效**，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行

滚动使用。

三、对《关于第四届监事会第十一次会议决议的公告》中“一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》”更正如下：

更正前：

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司全资子公司我来啦公司使用金额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财具体情况详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更正后：

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行国债逆回购理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司全资子公司我来啦公司使用金额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财，使用期限自本议案经公司股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

本次使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财具体情况详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的《关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的公告》和《关于第四届监事会第十一次会议决议的公告》详见 2016 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后将加强公告的编制审核，提高信息披露质量。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日