

## 天津广宇发展股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年1月27日发出通知，并于2016年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议经全体董事过半数推举，由董事钟安刚先生主持。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，公司董事会全体成员一致选举钟安刚先生为公司董事长，任期至第八届董事会届满。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### 二、审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》

根据公司董事变更情况，现调整公司第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

#### 1. 董事会战略委员会

董事长钟安刚先生为主任委员（召集人）

董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；

#### 2. 董事会提名委员会

独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）

董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员；

#### 3. 董事会审计委员会

独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）

董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事张峥先生为委员；

#### 4. 董事会薪酬与考核委员会

独立董事张峥先生为主任委员（召集人）

董事钟安刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 三、审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》

同意公司控股子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司以其持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团 Q 分区 QF4-2-1/04 号土地进行抵押，向中信银行股份有限公司重庆分行申请 35,000 万元借款，授信期限叁年，按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 10%，用于“鲁能九龙花园”项目开发建设。本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》（2016-013）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日