

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2016-094

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 19 日发出通知，并于 2016 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

同意公司在重庆市江津区成立全资子公司重庆江津鲁能广宇置地有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

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 12 月 23 日