

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经审议，本次会议通过如下决议：

1.审议通过《关于<天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告>的议案》

根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，上市公司针对上市公司及其子公司、本次交易涉及的标的公司及其子公司报告期（自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日）期间已完工、在建、拟建的房地产开发项目在开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并将本次自查情况编制《天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告》。

根据公司 2016 年第五次临时股东大会对公司董事会办理本次重组相关事宜的授权，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：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。

2.审议通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>

的议案》

同意公司与鲁能集团有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

根据公司 2016 年第五次临时股东大会对公司董事会办理本次重组相关事宜的授权，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

3.审议通过《关于公司控股股东对公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司控股股东鲁能集团有限公司，为促进公司业务发展，缓解公司资金需求，拟用自有资金对公司提供不超过人民币 10,000 万元财务资助，期限不超过 12 个月，年利率 4.785%。

本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

4.审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事长钟安刚先生因工作原因提出辞去董事职务，公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整董事的函》，经董事会提名委员会审议，提名增补周悦刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满。

周悦刚先生为股东推荐的董事候选人，需经公司股东大会审议通过，经查询，上述董事候选人非资本市场失信被执行人。

表决结果：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。

5.审议通过《关于修编公司部分管理制度的议案》

为进一步加强基础管理，公司结合业务发展实际，对《货币资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《融资管理规定》、《资金借贷及委托贷款管理制度》和《关联交易内部控制制度》共五项制度进行了修编。

表决结果：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。

6.审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 2 月 8 日下午 3:00，在北京市贵都大酒店一楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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

2017 年 1 月 24 日

附：董事候选人简历

周悦刚，男，汉族，1973年6月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任。

主要工作经历：

- 2011.12-2013.12 鲁能集团有限公司财务资产部副主任；
- 2012.11-2015.07 天津广宇发展股份有限公司董事；
- 2012.12-今 重庆鲁能英大置业有限公司监事；
- 2013.12-2014.04 鲁能集团有限公司发展策划部副主任；
- 2014.04-2014.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司对外联络与客服管理部主任；
- 2014.11-2015.02 大连鲁能置业有限公司董事长、总经理、党委书记；
- 2015.02-2016.01 大连鲁能置业有限公司董事长、党委书记；
- 2016.01-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任
- 2017.01-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师、山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司监事、山东鲁能乒乓球俱乐部股份有限公司监事

周悦刚先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述董事候选人非资本市场失信被执行人。