

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-087

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、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《关于控股股东向公司全资子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向公司全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司有偿提供人民币 145,000 万元财务资助，期限 1 年，年利率 5.5%，关联交易金额为 152,975 万元（其中应支付的利息为 7,975 万元）。

本次关联交易金额、期限、利率均在 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年度股东大会审议的年度关联交易范围内（鲁能集团 2017 年拟向公司及下属公司有偿新增总额度不超过 99 亿元财务资助，期限不超过 36 个月，利率不超过 5.5%），故本次交易无需再提交股东大会审议。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《天津广宇发展股份有限公司关于控股股

东向公司全资子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-088）。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 二、审议通过《关于制定〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》

同意公司为规范开展对内部控制的有效性自我评价，健全优化管控制度，防范风险，制定《内部控制自我评价管理办法》。

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 12 月 20 日