

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第二十二次会议于2018年1月30日发出通知，并于2018年2月2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《关于聘任张建业先生为公司财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任张建业先生为公司财务总监（简历附后），聘任期至第九届董事会届满。

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《关于聘任张坤杰先生为公司总经理助理的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任张坤杰先生为公司总经理助理（简历附后），聘任期至第九届董事会届满。

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。

三、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

鉴于日常关联交易的持续发生，同意根据公司经营需要，预计公司及控股子公司2018年度与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限责任公司发生劳务服务类日常关联交易的总额为不超过15,000万元。公司董事周

悦刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。

经查询，北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限责任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)上的《天津广宇发展股份有限公司关于关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2018-005)。

该议案需提交股东大会审议。

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。

四、审议通过《关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司控股股东鲁能集团有限公司拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过 170 亿元的财务资助，期限不超过 24 个月，利率不超过 5.50%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币 188.7 亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 18.7 亿元）。在股东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。公司董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。

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）上的《天津广宇发展股份有限公司关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

该议案需提交股东大会审议。

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。

五、审议通过《关于 2018 年度预计对控股子公司担保额度的议案》

同意公司为支持控股子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据有关规定和要求，预计 2018 年度对控股子公司提供总额不超过 42 亿元人民币的融资担保额度。在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜。在满足规定条件下，公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在担保对象间进行调剂。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度预计对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2018-007）。

该议案需提交股东大会审议。

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。

六、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天津广宇发展股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，特制定累积投票制实施细则。

本细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）非职工董事或非职工监事的议案。股东大会仅选举一名董事或监事时，采用直接投票制，不适用累积投票制。

该议案需提交股东大会审议。

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。

七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

决定 2018 年 2 月 28 日下午 3:00 在北京贵都大酒店二楼会议室召开 2018

年第一次临时股东大会现场会议，会议同时采用网络投票方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

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

2018 年 2 月 3 日

附简历:

张建义，男，汉族，1982年6月生，2006年8月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师，现就职于本公司。

主要工作经历:

2011.12-2014.05 山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处主管
2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司财务资产部主任助理
2017.07-2018.01 重庆鲁能开发(集团)有限公司党委委员、总会计师
2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司财务总监

张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人非资本市场失信被执行人，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。

张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

主要工作经历:

2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2015.07-今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理
2015.12-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表
2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司总经理助理

张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人非资本市场失信被执行人，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。