

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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2018年10月12日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于2018年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于聘任张坤杰先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书韩玉卫先生因工作变动，近日向公司董事会辞职，根据工作需要，经公司董事长提名，董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，深交所事前审核无异议，同意聘任张坤杰先生为公司董事会秘书，聘任期至第九届董事会届满。

张坤杰先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，非失信被执行人，未持有公司股票，未受过证监会及交易所的任何处罚，具备担任董事会秘书的资格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会秘书变动的公告》（公告编号：2018-080）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### 二、审议通过《关于聘任伊成儒先生为公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表张坤杰先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。根据工作需要，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，同意聘任伊成儒先生为公司证券事务代表，聘任期至第九届董事会届满。

伊成儒先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，非失信被执行人，未持有公司股票，未受过证监会及交易所的任何处罚，具备担任证券事务代表的资格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-081）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### **三、审议通过《关于聘任徐瑞先生为公司证券事务代表的议案》**

公司证券事务代表张坤杰先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。根据工作需要，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审议通过，同意聘任徐瑞先生为公司证券事务代表，聘任期至第九届董事会届满。

徐瑞先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，非失信被执行人，未持有公司股票，未受过证监会及交易所的任何处罚，具备担任证券事务代表的资格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-081）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### **四、审议通过《关于增补公司董事的议案》**

公司董事李斌先生因工作原因提出辞去董事职务。经董事会提名委员会审议通过，增补王科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。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2018-082）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **五、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》**

为满足公司开发资金需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，发行期限 3-7 年。经查，公司非资本市场失信责任主体。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2018-083）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **六、审议通过《关于成立山东区域物业服务公司的议案》**

为推进公司住宅物业自管，打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售，结合区域项目开发的需要，进一步减少关联交易问题，拟成立山东区域物业服务公司，注册资本 500 万元，注册地为山东省济南市，主要负责山东区域项目管理。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-084）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **七、审议通过《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》**

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **八、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### 九、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

决定 2018 年 10 月 31 日下午 3:00 在北京贵都酒店二楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 8 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 10 月 16 日