证券代码：**000046**　　证券简称：泛海控股　　公告编号：**2019-089**

泛海控股股份有限公司
第九届董事会第三十六次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019 年 7 月 11 日，会议通知和会议文件于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）继续引入外部战略投资者实施增资扩股，增资金额不超过 30 亿元，本公司、公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司决定放弃对武汉公司本次增资的优先认缴出资权。同时，公司董事会同意授权管理层统筹实施本次武汉公司继续引入投资者实施增资扩股事项，包括投资者遴选、协议谈判及签

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

署、方案具体实施等。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的公告》。

二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生银行”）申请10亿港元融资展期，并同意公司境外全资附属公司中泛集团有限公司为新增担保人，为上述融资提供担保；同时，授权相关公司董事签署相关协议和文件。

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，本议案构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事一致同意本议案所述事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn