

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2016-004

## **浙江广厦股份有限公司**

### **第八届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2016 年 1 月 22 日以口头、电话、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；

（三）本次董事会于 2016 年 1 月 28 日下午 13 时以现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

审议通过了《关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权；关联董事楼明、楼江跃回避表决，独立董事周晓乐弃权，弃权理由：无法表示意见。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的公告》（临 2016-006）。

#### **三、上网公告附件**

- 1、公司独立董事对关联交易的事前许可意见
- 2、公司独立董事对公司八届十次董事会相关议案的独立意见
- 3、公司第八届第十次董事会会议决议

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会  
二〇一六年一月三十日