

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出，于2018年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让南昌茵梦湖项目三家标的公司股权的议案》（详见公司2018-198号公告）。

公司董事会审核后认为：本次收购事项所涉标的经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。三家标的公司持有的项目地块位于南昌县银三角区域，属于昌南组团，交通通达便利，依托南昌城市规划，未来发展潜力较大。本次交易以三家标的公司股东全部权益评估值为依据，交易价格参考评估值，较账面值有较大的溢价，系第三方评估机构根据当地市场发展情况所做的评估，具有合理性。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。

公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。

三、备查文件

公司第八届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十七日