

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2018 年 11 月 26 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

**1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》全文详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

#### 6. 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《风险投资管理制度》全文详见 2018 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

#### 7. 审议通过《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司与中开财务有限公司重新签订《金融服务协议》，提高其给予公司及下属控股公司的综合授信额度（综合授信额度由人民币 10 亿元提升至 40 亿元）。具体内容详见 2018 年 12 月 1 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网上刊登的《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号：2018-104。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。

为满足公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，董事会同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司新增借款额度人民币 14.5 亿元，该借款额度有效期自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。具体内容详见 2018 年 12 月 1 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号：2018-105。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9. 审议通过《关于投资德阳国家高新区产业园项目并签署<投资协议>的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务发展需要，董事会同意公司在德阳高新技术产业开发区投资建设“中国南山德阳高新区产业园”项目（暂定名，以后续核定的名称为准），并与德阳高新技术产业开发区管委会签署相关投资协议。具体内容详见 2018 年 12 月 1 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于投资德阳国家高新区产业园项目并签署<投资协议>的公告》，公告编号：2018-106。

**10. 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 2:30 在深

圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开2018年第六次临时股东大会。具体内容详见2018年12月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-107。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会  
2018年12月1日