

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”或“上市公司”)于2019年4月3日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十七次会议的通知,会议于2019年4月8日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9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《关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的议案》**

鉴于目前房地产市场行情低迷及上市公司资金情况,相关项目置入公司不利于改善上市公司持续盈利能力,不利于保障上市公司和全体股东的利益。为履行相关承诺,更好地保护公司及公司股东的利益,董事会同意公司放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天津广宇发展股份有限公司关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权暨承诺方鲁能集团及都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》(2019-014)。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,且与该事项有利害关

系的关联股东将回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## **二、审议通过《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》**

同意控股股东鲁能集团部分变更关于大连神农科技和海南英大的避免同业竞争的承诺，同意关联方都城伟业集团部分变更北京碧水源、天津鲁能置业及其所控制的海南亿兴置业避免同业竞争的承诺。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《天津广宇发展股份有限公司关于放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权暨承诺方鲁能集团及都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（2019-014）。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## **三、审议通过《关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的议案》**

同意公司与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团就大连神农科技、海南英大、北京碧水源、天津鲁能置业四家单位经营管理事宜签署《委托经营管理合同》；同意公司与都城伟业集团就其间接持有的海南亿兴置业 60%股权管理事宜签署《股权委托管理合同》。

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《天津广宇发展股份有限公司关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

本议案相关的董事会决议将于公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》之日起生效。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### 四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 4 月 24 日在北京红墙酒店一楼会议室（北京市东城区沙滩北街 31 号）召开 2019 年第二次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 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

2019 年 4 月 9 日