

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-075

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第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、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”）第九届董事会第十七次会议通知于2017年11月10日以电子邮件、电话、传真等方式向全体董事发出。会议于2017年11月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对所属公司进行产权整合的议案》

同意公司为加强对所属公司的管理，进一步提高规范运作水平，在公司内部以所属公司截至2017年9月30日经审计的净资产账面价值为依据，对所属公司进行产权整合。具体如下：

1.同意将山东鲁能亘富开发有限公司持有的南京鲁能广宇置地有限公司（以下简称“南京广宇”）、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京硅谷”）、山东鲁能万创置业有限公司（以下简称“鲁能万创”）、山东鲁能朱家峪开发有限公司（以下简称“鲁能朱家峪”）共4家公司100%股权无偿划转至公司本部。

2.同意将北京顺义新城建设开发有限公司持有的苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）、张家口鲁能置业有限公司（以下简称“张家口鲁能”）共2家公司100%股权无偿划转至公司本部。

3.同意将宜宾鲁能开发(集团)有限公司持有的成都鲁能置业有限公司（以下

简称“成都鲁能”) 100%股权无偿划转至公司本部。

4.同意将重庆鲁能开发(集团)有限公司持有的重庆鲁能英大置业有限公司(以下简称“重庆鲁能英大”) 70%股权无偿划转至公司本部。

本次产权整合完成后,公司将直接全资持有南京广宇、南京硅谷、鲁能万创、鲁能朱家峪、苏州广宇、张家口鲁能、成都鲁能和重庆鲁能英大 100%的股权。

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。

二、审议通过《关于部分所属公司以盈余公积、未分配利润转增实收资本、资本公积的议案》

同意为满足产权整合、压缩管理层级的需要,公司部分所属公司以截至 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产账面价值为依据,以盈余公积、未分配利润转增实收资本、资本公积。具体如下:

1.同意公司全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)从其未分配利润中转出 8 亿元至实收资本。转增完成后重庆鲁能母公司实收资本由 2 亿元增加至 10 亿元。

2.同意公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“顺义新城”)从其盈余公积中转出 5.4 亿元至资本公积,从其未分配利润中转出 0.6 亿元至资本公积。转增完成后,顺义新城母公司资本公积由 6 亿元增加至 12 亿元。

3.同意公司全资子公司宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“宜宾鲁能”)从其盈余公积中转出 0.4 亿元至资本公积,从其未分配利润中转出 5.6 亿元至资本公积。转增完成后,宜宾鲁能母公司资本公积由 0.002 亿元增加至 6.002 亿元。

4.同意公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司(以下简称“鲁能亘富”)从其盈余公积中转出 1 亿元至资本公积。转增完成后,鲁能亘富母公司资本公积由-0.13 亿元增加至 0.87 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

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。

三、审议通过《关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的议案》

同意公司为满足公司产权整合、压缩管理层级的需要，避免因股权无偿划转使所属公司所有者权益降低、资产负债率上升，保证所属公司持续经营和融资能力，以自有资金 5 亿元对全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司进行增资，计入资本公积；以自有资金 25 亿元对全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司进行增资，计入资本公积。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的公告》（公告编号：2017-076）。

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。

四、审议通过《关于对所属公司苏州广宇补足实收资本的议案》

同意公司在产权整合完成后，为保证全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司持续经营和融资能力，以自有资金 10 亿元对其补足实收资本。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于产权整合后对所属公司苏州广宇增资的公告》（公告编号：2017-077）。

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。

五、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 11 月 30 日 15:00，在北京市贵都大酒店二楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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。

六、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供财务资助暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币 105,200 万元财务资助，期限 2 年，年利率 5.5%，关联交易金额 11,572 万元；向公司全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币 11,160 万元财务资助，期限 2 年，年利率 5.5%，关联交易金额 1,227.60 万元。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于控股股东向公司全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

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。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日