

## 广东世荣兆业股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于 2012 年 8 月 10 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2012 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

#### 一、审议并通过《2012 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

半年报摘要刊登在 2012 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报全文于同日在巨潮资讯网披露。

#### 二、审议并通过《关于收购珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司 10%股权的议案》

公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟分别以 375 万元的价格向自然人张世明先生收购其所持珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司（以下简称“世荣贷款”）5%的股权、以 375 万元的价格向自然人朱萌赓女士收购其所持世荣贷款 5%的股权。世荣实业目前持有世荣贷款 20%的股权，收购完成后，世荣实业持有世荣贷款的股权比例将增至 30%。

由于张世明先生为公司董事，本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并且对相关事项发表了独立意见。

世荣贷款成立于 2009 年 11 月，是由世荣实业作为主发起人所设立的，注册资本 5000 万元，主营业务为办理各项小额贷款。截止到 2012 年 6 月 30 日，世荣贷款的总资产为 5706.98 万元，净资产为 5629.13 万元。2010 年度、2011 年度、

2012年1-6月，世荣贷款实现的净利润分别为418.46万元、798.26万元、442.54万元。

关联董事张世明先生回避表决该议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

有关本次关联交易详情见2012年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关联交易公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十八日