

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2013年10月12日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2013年10月18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、《关于设立控股子公司的议案》

公司拟与威海圣浩置业有限公司（以下简称“圣浩置业”）设立合资公司，从事威海地区房地产项目开发。合资公司注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元，占合资公司51%的股权，圣浩置业出资490万元，占合资公司49%的股权。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任郑泽涛先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对本次聘任发表了独立意见，详情请见2013年10月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。郑泽涛先生简历见附件。

三、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的《关联交易管理制度》参见2013年10月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十九日

附件：郑泽涛先生简历

男，1972年8月出生，研究生学历、工商管理硕士。1995年7月-1997年9月，在珠海市中南石化企业集团有限公司工作；1997年10月-2003年4月，在中国光大银行珠海支行工作，任公司银行部经理；2003年5月-2008年12月，在珠海铎创投资担保有限公司工作，任总经理助理；2009年1月起，任本公司副总裁兼董事会秘书。

郑泽涛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。郑泽涛先生未持有本公司股票。郑泽涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。