

## 深圳华侨城股份有限公司

### 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第三次临时会议的通知和文件于 2013 年 12 月 10 日（星期二）以书面、电子邮件方式送达各位与会人士。

会议于 2013 年 12 月 13 日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销青岛华侨城实业有限公司的议案》；

公司鉴于目前国家宏观政策和项目实际情况发生重大变动，已终止青岛华侨城项目运作。根据工商登记注册有关规定，决定注销青岛华侨城实业有限公司。

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司出售资产的议案》；关联董事刘平春、郑凡、侯松容、陈剑回避了表决，会议同意华侨城集团公

司的全资子公司深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司收购公司控股子公司深圳华侨城都市娱乐投资公司旗下的“水秀”及“海洋奇梦馆”两项资产。

具体情况详见《关于向深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司出售资产的公告》（公告编号：2013—46）。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司  
董 事 会

二〇一三年十二月十四日