

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2016-063号

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会 第三十三次会议决议公告

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

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2016年5月18日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层在董事会权限内在上海以设立控股子公司的方式开发房地产业务的议案》。

因公司业务经营及发展的需要，经公司董事会审议通过，决定在董事会的投资额度权限以内，授权公司经营管理层在上海以设立控股子公司或者以股份合作的方式设立控股子公司，以用于上海房地产项目的开发。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

2016年5月18日