

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

编号：临 2016-069 号

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会 第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2016 年 6 月 3 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《关于公司与控股子公司共同参与设立合伙企业的议案》。

因公司业务经营及发展的需要，公司拟与本公司控股子公司广州粤泰金控投资有限公司共同参与设立合伙企业，合伙企业名称拟为深圳前海粤宏地产管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商核名为准）。企业经营场所拟为：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；合伙经营范围拟为：企业管理；项目投资；实业投资；投资咨询；合伙期限拟为 30 年。上述合伙企业认缴资本为人民币 500 万元，其中公司控股子公司广州粤泰金控投资有限公司以货币认缴出资 50 万元。泓信资本投资管理有限公司以货币认缴出资 50 万元。广州粤泰集团股份有限公司以货币认缴出资 400 万元。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

2016 年 6 月 3 日