

泰禾集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议通知于2016年6月8日发出，于2016年6月14日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司 2016-78 号公告）；

1、东莞市金泽置业投资有限公司（以下简称“金泽置业”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）的控股子公司，于2003年9月25日设立，注册资本3,200万元，是东莞市东城区主山社区（东城东宝路与莞樟路交汇处）的房地产项目的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，金泽置业拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为90,000万元，担保期限三年。金泽置业其他股东按照其持股比例提供反担保。

2、福建泰康房地产开发有限公司（以下简称“福建泰康”）系公司全资下属公司福建中维的控股子公司，现注册资本为17,000万元，是福州市晋安区鼓山镇樟林村的房地产项目（项目名为“泰康山庄”）的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，福建泰康拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为60,000万元，担保期限三年。福建泰康其他股东按照其持股比例提供反担保。

3、上海禾矜房地产开发有限公司（以下简称“上海禾矜”）系公司全资下属公司上海郅喆企业管理咨询有限公司（以下简称“上海郅喆”）的控股子公司，

注册资本 1,000 万元，上海郢喆持股 51%，是上海市崇明县长兴岛凤凰镇 CX01 单元 09-03 地块的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，上海禾杓拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 270,000 万元，担保期限四年。上海禾杓其他股东按照其持股比例提供反担保。

4、上海兴闳房地产开发有限公司（以下简称“上海兴闳”）系公司下属全资子公司上海丰苗企业管理咨询有限公司（以下简称“上海丰苗”）的控股子公司，注册资本 1,000 万元，上海丰苗持股 51%，是上海市崇明县长兴岛凤凰镇 CX01 单元 07-04 地块的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，上海兴闳拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 270,000 万元，担保期限四年。上海兴闳其他股东按照其持股比例提供反担保。

5、苏州禾瑞房地产开发有限公司（以下简称“苏州禾瑞”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的全资子公司，注册资本 5,000 万元，是苏州市吴中开发区郭新东路北侧、清禾路两侧地块的开发建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，苏州禾瑞拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 300,000 万元，担保期限四年。

6、公司第七届董事会第十六次会议及公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司 2014-15 号及 2014-24 号公告），公司同意为北京中维房地产开发有限公司（以下简称“北京中维”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 570,000 万元，担保期限不超过五年。截止本公告日，担保余额为 34.22 亿元。

现因北京中维拟与金融机构继续合作，公司同意将原担保额度延期一年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向金融机构申请 15 亿元贷款额度的议案》；

为了满足公司运营的流动资金需求，同意公司向厦门银行股份有限公司申请 15 亿元贷款，贷款期限自公司董事会审议批准之日起不超过 1 年。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 7 月 5 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日