

## **武汉东湖高新集团股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知及材料于 2016 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 6 月 30 日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事周俊先生因公委托董事张德祥先生进行表决。

会议由公司董事长喻中权先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

鉴于喻中权先生辞去兼任的公司总经理职务，经董事会审议同意聘任杨涛先生为公司总经理，任职期限与第八届董事会一致。（杨涛先生简历附后）

**赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**独立董事对该议案发表了同意的独立意见。**

##### **2、审议通过了《关于拟收购武汉联投佩尔置业有限公司 49%股权暨关联交易的议案》；**

（1）同意公司以 7,461.82 万元的价格收购非关联方武汉佩尔科技发展有限公司所持有的武汉联投佩尔置业有限公司 49%的股权，本次股权转让完成后，公司将与关联方武汉联投置业有限公司形成共同投资。

（2）同意公司与关联方武汉联投置业有限公司签署《备忘录》，约定本次股权转让完成后，公司将持有武汉联投佩尔置业有限公司半数以上董事会表决权，将其纳入公司合并报表范围。

(3) 授权期限：公司董事会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

具体内容详见《关于拟收购武汉联投佩尔置业有限公司 49%股权暨关联交易的公告》(编号：临 2016-075)。

赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案涉及关联交易，关联董事喻中权、彭晓璐回避了该议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### 三、上网公告附件

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日

### 杨涛先生简历：

杨涛，男，36 岁，硕士研究生。2010 年 5 月至 2012 年 5 月在武汉联投地产有限公司任投资发展部经理；2012 年 5 月至 2013 年 2 月在武汉东湖高新集团股份有限公司任总经理助理；2013 年 2 月至 2015 年 5 月在武汉联投置业有限公司任副总经理；2015 年 5 月至 2016 年 4 月在湖北省梓山湖生态新城投资有限公司任总经理。

附件

## **武汉东湖高新集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件和《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第六次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：

### **一、关于聘任公司总经理的意见**

我们认为：

杨涛先生符合《公司法》、《公司章程》等法律规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，本次董事会的提名表决程序符合《公司章程》的规定，同意聘任杨涛先生为公司总经理。

### **二、关于拟收购武汉联投佩尔置业有限公司 49%股权暨关联交易事项的意见**

我们认为：

1、本次关联交易事项一方面公司将通过控制武汉联投佩尔置业有限公司半数以上董事会表决权控制目标公司经营、决策，并将其纳入公司合并报表范围；另一方面公司可以借助开发目标项目的良好契机，提高公司产业园区的综合开发运营能力，并与现有芯中心园区形成联动，促进产业氛围的形成和集聚，提高公司科技园区开发运营品牌形象，提升公司可持续发展的竞争力。交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联方董事回避了表决。

3、提请公司加强对武汉联投佩尔置业有限公司工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。

独立董事：马传刚、黄智、舒春萍

二〇一六年六月三十日