

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)054

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议通知于2016年7月22日以电子邮件的方式发出，会议于2016年7月25日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、关于投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司的议案

董事会审议并通过了《关于投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司的议案》，同意投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟宇房产”），注册资金5,000万元。公司出资3,050万元，占61%的股权。舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基（集团）”）出资1,950万元，占39%的股权。公司与舟基（集团）联合竞得舟土储出[2016]1号地块的土地使用权注入舟宇房产，由舟宇房产负责舟土储出[2016]1号地块项目开发。公司和舟基集团与舟山国土资源局签订的编号为3309012016A21021号土地出让合同的受让人调整至舟宇房产名下，相应的权利义务也转移至舟宇房产。同时授权相关管理人员办理工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次对外投资公告详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2016年7月26日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于投资成立舟山舟宇房地产开发有限公司的公告》（2016-055号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年7月26日