

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)083

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2016年10月21日以电子邮件的方式送达，会议于2016年10月24日在杭州市平海路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通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。

董事会审议通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。为实施公司舟土储出[2016]1号地块项目员工跟投计划，公司同意全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）作为普通合伙人，发起设立杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人为包括公司董事兼总裁江利雄先生、公司副总裁廖巍华之配偶王小平女士在内的多位自然人。其中，宇舟资产出资金额为8.4万元人民币，有限合伙人出资总额为1071.6万元人民币。有限合伙人出资中，公司关联人江利雄先生出资金额为160万元人民币，公司关联人王小平女士出资金额为264万元人民币。杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙）后期将从公司受让舟山舟宇房地产开发有限公司不超过3%的股权。舟山舟宇房地产开发有限公司负责舟土储出[2016]1号地块项目开发，现股权比例为公司持股61%，舟基（集团）有限公司持股39%。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第二次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。

表决结果：经关联董事江利雄回避表决后，同意8票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易事项详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及10月25日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关联交易公告》(2016-084号)。

二、《关于投资成立全资子公司的议案》

董事会审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资成立黄山广宇西城房地产开发有限公司(暂定名)(以下简称“西城房产”)，注册资本1,000万元。公司出资1,000万元，占100%股权。公司将与黄山市国土资源局签订有关黄山黎阳镇率水桥西侧D地块编号为341000出让【2016】00015(挂)的土地出让合同受让人调整至西城房产名下，由西城房产负责黄山黎阳镇率水桥西侧D地块的开发，相应的权利义务也转移至西城房产。同时授权相关管理人员办理西城房产的工商登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资事项详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及10月25日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外投资公告》(2016-085号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年10月25日