

广东明珠集团股份有限公司 第八届监事会 2016 年第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会 2016 年第八次临时会议通知于 2016 年 11 月 24 日以书面方式发出，并于 2016 年 12 月 1 日在公司技术中心大楼六楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 10.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

公司监事会认为，该现金管理计划有利于提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司及控股子公司进行现金管理的额度累计增加至不超过人民币 22.80 亿元，本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的议案

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥公司（含控股子公司，下同）经营效率，提高公司经营收益，同意公司参与广东富兴贸易有限公司（以下简称“富兴贸易”）位于广东省梅州兴宁纺织路的“经典名城”房地产开发项目（以下简称“经典名城开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币 56,000 万元。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

公司监事会认为，公司本次参与共同合作投资经典名城开发项目，有利于增强和优化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。公司参与上述共同合作投资符合《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的公告》。

（三）关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的议案

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥公司（含控股子公司，下同）经营效率，提高公司经营收益，同意公司参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司（以下简称“鸿源房地产”）位于的广东省兴宁市宁新大岭村的“鸿贵园”（I 区、II 区）房地产开发项目（以下简称“鸿贵园开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币 59,000 万元。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

公司监事会认为，公司本次参与共同合作投资鸿贵园开发项目，有利于增强和优化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。公司参与上述共同合作投资符合《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的公告》。

（四）关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）为公司之全资子公司，其注册资本为人民币 1,200 万元，经营范围是：房地产开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为了增强置地公司的资本实力，进一步提升其经营能力，同意对置地公司以每 1 出资额 1.00 元的价格实施增资扩股，由公司向置地公司增资人民币 58,800 万元，增资完成后，置地公司注册资本由人民币 1,200 万元增加至人民币 60,000 万元。本次增资将全部由公司现金出资的方式实施。

本次增资完成后，置地公司的股权结构维持不变，置地公司仍为公司的全资子公司。

公司监事会认为，置地公司本次增资扩股将为扩大置地公司业务规模提供有力保障，符合公司的战略发展需求，符合公司及全体股东的利益。

详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告》。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

2016年12月2日