

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会 第四十七次会议决议公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯方式召开。应参与会议表决的董事 9 人，亲自参与表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨资产的关联交易议案》。

为增加公司房地产项目的储备，增大公司的盈利空间，提高公司的主营业务收入，同时也为配合国家一带一路政策，为公司涉足境外房地产开发奠定基础。公司董事会同意广州粤泰集团股份有限公司在香港的全资子公司香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“粤泰置业”）收购关联人杨树坪、杨硕所持有的位于柬埔寨的金边天鹅湾置业发展有限公司（以下简称“金边天鹅湾公司”）45%的股权及另外 53%的收益权，以及关联人杨树坪、杨硕所持有的位于柬埔寨的寰宇国际进出口有限公司（以下简称“寰宇国际公司”）19%的股权及另外 49%的收益权。具体收购明细为：

收购标的	交易对象	收购的对价(美元)
金边天鹅湾公司 45%股权	杨树坪	10,136,565
金边天鹅湾公司 45%收益权	杨树坪	10,136,565
金边天鹅湾公司 8%收益权	杨硕	1,802,056
寰宇国际公司 19%股权	杨树坪	5,815,995
寰宇国际公司 32%收益权	杨树坪	9,795,360
寰宇国际公司 17%收益权	杨硕	5,203,785
合计		42,890,326

此次关联交易的金额为 42,890,326 美元，关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五。至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与杨树坪及其控制下的粤泰控股之间的关联交易额已经达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此此次关联交易事项需提交公司临时股东大会审议。

本议案经关联董事杨树坪、杨树葵、付恩平、陈湘云回避表决后，以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年12月26日召开广州粤泰集团股份有限公司2016年第3次临时股东大会，审议《关于全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨资产的关联交易议案》；

具体召开事宜详见公司于 2016 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2016 年第 3 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日