

广东广弘控股股份有限公司

2016 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 12 月 22 日以书面、电子文件方式发出 2016 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，董事黄湘晴先生、郑宗伟先生因公务原因分别授权委托董事陈楚盛先生、翁世淳先生代为行使表决权，独立董事朱列玉先生以通讯方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于使用自有资金开展委托理财投资的议案（详见同日公告编号：2016—44）。

在确保企业日常经营不受影响和有效控制资金风险的前提下，为提高自有闲置资金使用效率，董事会同意公司于 2017 年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4 亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）。资金投向包括金融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

二、审议通过关于制定《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案。

《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

《公司章程》修订说明及全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

《公司董事会议事规则》修订说明及全文详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案（召开2017年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：2016—45）。

公司定于 2017 年 1 月 16 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日