

证券代码：600393

证券简称：粤泰股份

编号：临2017-030号

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会 第五十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十七次会议于2017年3月9日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任付恩平先生为公司副总裁的议案》。

因公司日常业务经营需要，经董事长杨树坪先生的提名，公司第八届董事会决定聘任付恩平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。

付恩平先生简历如下：

付恩平：男，硕士学历，注册会计师。2009年7月在汤臣倍健股份有限公司任职财务总监，2012年6月在广东宏升投资管理有限公司任职总经理，2013年4月起至2016年2月在广州粤泰控股集团有限公司任财务总监。2015年5月至2017年2月任公司第八届董事会董事。

二、审议通过《关于同意公司向华鑫国际信托有限公司申请8亿元人民币贷款的议案》。

因公司经营需要，董事会同意公司向华鑫国际信托有限公司申请8亿元人民币贷款（最终贷款金额以实际发放的贷款金额为准），并授权委托公司经营管理层在上述贷款额度内与华鑫国际信托有限公司签订本次借款的有关合同。同时公司以持有的广州侨林苑项目房产、海南天鹅湾项目南区土地、北京虹湾项目房产及土地为上述借款提供抵押担保。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日