

深圳广田集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2017年06月16日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年06月13日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

经审议，同意对公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案进行调整。

《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立智能家居产业投资基金暨关联交易

的议案》，关联董事叶远东先生回避表决。

经审议，同意公司作为有限合伙人与深圳市中金鼎鑫资本管理有限公司、深圳万鼎富通投资管理有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）共同发起设立深圳市明弘股权投资合伙企业（有限合伙）。

《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立智能家居产业投资基金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。

为提高闲置自有资金使用效率，降低财务费用，增加公司和股东收益，同意公司及子公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财。

《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十七日