

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)081

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以电子邮件的方式送达，会议于 2017 年 9 月 4 日在杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，因董事邵少敏先生出差，委托董事华欣女士参会，应参加会议董事 9 人，实到 8 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》

会议审议并通过了《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》，同意增加杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）注册资本金由 1,000 万元增至 10,000 万元。同意公司将与杭州市国土资源局签订编号为 3301002017A21035 的土地出让合同的受让人调整至鼎融房产名下，该土地合同的受让人及其权利义务也调整至鼎融房产名下，由鼎融房产负责开发杭政储出[2017]11 号地块。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2017 年 9 月 5 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司增资的公告》（2017-082 号）。

二、《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》

董事会审议并通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，根据目前的生产经营情况，同意减少杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金 15,000 万元，公司（持有天城房产 50%股权）减资 7,500 万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产 50%股权）减资 7,500 万元。

本次减资完成后，天城房产注册资本金减至 15,000 万元，各股东持股比例保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2017 年 9 月 5 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司减资的公告》（2017-083 号）。

三、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

1. 自公司 2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过 20 亿元人民币。

2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

- 1) 控股子公司资产负债率超过 70%，但不超过 85%；
- 2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，但不超过40%。

现根据测算，公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：

序号	公司名称	拟提供担保金额
1	浙江广宇上东房地产开发有限公司	不超过 3 亿元
2	浙江广宇新城房地产开发有限公司	不超过 2 亿元
3	杭州天城房地产开发有限公司	
4	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	不超过 6 千万元
5	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	不超过 1 亿元
6	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司	
7	舟山舟宇房地产开发有限公司	不超过 5 亿元
8	黄山广宇西城房地产开发有限公司	不超过 2 亿元
9	新昌县广新房地产开发有限公司	不超过 5 亿元
10	杭州鼎融房地产开发有限公司	不超过 3 亿元
11	黄山广宇房地产开发有限公司	
12	肇庆星湖名郡房地产发展有限公司	不超过 2 亿元

13	浙江合创贸易有限公司	不超过 2 亿元
14	舟山鼎宇房地产开发有限公司	不超过 1.5 亿元
15	浙江鼎源房地产开发有限公司	不超过 2 亿元
16	杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司	
17	杭州广宇物业管理有限公司	
18	浙江广宇创业投资管理有限公司	
19	浙江新悦文化创意有限公司	
20	肇庆市星宇文化投资有限公司	
21	黄山汇宇投资管理有限公司	
22	浙江宇舟资产管理有限公司	
23	浙江万鼎房地产开发有限公司	
合计		不超过 20 亿元

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；③获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、贷款逾期等风险；④公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

同意将本议案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2017 年 9 月 5 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告》（2017-084 号）。独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

四、《关于新设子公司暨对外投资的议案》

会议审议并通过了《关于新设子公司暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“黄山汇宇”）投资成立其全资子公司杭州广瀛资产管理有限公司（暂定名，具体以工商名称核准为准），注册资本10,000万元（可分期到位，具体以工商登记为准）。经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，股权投资，非证券业务的投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准）。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-085号）。

五、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月20日（周三）召开公司2017年第六次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知》（2017-086号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月5日