

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-065

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2017年10月11日发出通知，并于2017年10月16日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司东莞公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币3,000万元财务资助，期限2年，年利率5.5%。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于控股股东向公司三级全资子公司南京硅谷公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向公司三级全资子公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司有偿提供人民币12,000万元财务资助，期限2年，年利率5.5%。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日