

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-013

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 2 日发出通知，并于 2018 年 3 月 7 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《关于参与收购湖州东信实业投资有限公司 100%股权的议案》

2018 年 2 月 6 日，湖州东信实业投资有限公司 100%股权在天津产权交易中心挂牌转让，转让底价 17086.55 万元。为拓展公司业务，同意天津广宇发展股份有限公司参与收购湖州东信实业投资有限公司 100%股权。具体内容见同日于巨潮资讯网公告的编号为 2018-014 的《天津广宇发展股份有限公司关于参与收购湖州东信实业投资有限公司 100%股权的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 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

2018 年 3 月 9 日