

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-049

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2018年6月19日发出通知，并于2018年6月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，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《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的议案》

同意公司由全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司投资设立“上海鲁能广宇置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的公告》（公告编号：2018-050）。

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。

二、审议通过《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的议案》

同意鲁能集团有限公司、山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）、珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方昇岳”）及深圳东方藏山资产管理有限公司签署《投资合作协议》，由公司全资子公司鲁能亘富与东方昇岳共同投资设立杭州千岛湖全域旅游有限公司（暂定名，以工商登记核

准的名称为准，以下简称“项目公司”），在杭州千岛湖区域进行项目拓展。项目公司注册资本设定为人民币 150,000 万元，东方昇岳以自有货币资金出资 76,500 万元，占注册资本的 51%；鲁能亘富以自有货币资金参股出资 73,500 万元，占注册资本的 49%。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的公告》（公告编号：2018-051）。

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 6 月 21 日