

## 广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年8月17日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

### 一、审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年半年度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》

根据公司发展需求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，本次《公司章程》修订完成后，公司法定代表人将由梁家荣变更为梁玮浩。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》修订对照表详见附件一。

### 三、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》修订对照表详见附件二。

### 四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》修订对照表详见附件三。

修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，补选梁玮浩先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 9 月 14 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3 项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

## 附件一：《公司章程》修订对照表

提示：修订对照表中下划线标注部分显示为修订对应内容，为使文档简洁明了，以省略号表示该位置未作修订的其他内容。

修订前	修订后
<b>第八条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 公司 <u>总裁</u> 为公司的法定代表人。
<b>第四十五条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； …… （七）公司章程规定的其他担保情形。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 ……	<b>第四十五条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； …… （七）公司章程规定的其他担保情形。 <u>公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述对外担保范畴之内。</u> 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 ……
<b>第四十七条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； ……	<b>第四十七条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一） <u>董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时</u> ； ……
<b>第一百一十一条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。	<b>第一百一十一条</b> 董事会由 <u>7</u> 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。
<b>第一百一十七条</b> 董事长行使下列职权： …… （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； ……	<b>第一百一十七条</b> 董事长行使下列职权： …… （四）签署董事会重要文件和其他应由 <u>公司</u> <u>董事长</u> 签署的文件； <b>（第（五）款删除，其后序号顺延）</b> ……
<b>第一百三十四条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （十）本章程或董事会授予的其他职权。 ……	<b>第一百三十四条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… <u>（十）在董事会授权的范围内签署有关的对外投融资、对外担保及其他合同和其他应由公司法定代表人签署的文件</u> ； （十一）本章程或董事会授予的其他职权。 ……

## 附件二：《董事会议事规则》修订对照表

提示：修订对照表中下划线标注部分显示为修订对应内容，为使文档简洁明了，以省略号表示该位置未作修订的其他内容。

修订前	修订后
<p><b>第三十三条</b> 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，设副董事长一人。</p> <p>.....</p>	<p><b>第三十三条</b> 董事会由<u>七名</u>董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，设副董事长一人。</p> <p>.....</p>
<p><b>第三十八条</b> 董事长、副董事长由公司董事担任（独立董事除外），董事长是公司法定代表人。</p> <p>董事长、副董事长应遵守本规则第二章关于对公司董事的规定。</p>	<p><b>第三十八条</b> 董事长、副董事长由公司董事担任（独立董事除外）。</p> <p>董事长、副董事长应遵守本规则第二章关于对公司董事的规定。</p>
<p><b>第四十一条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十一条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由<u>公司</u><u>董事长</u>签署的文件；</p> <p><b>（第（五）款删除，其后序号顺延）</b></p> <p>.....</p>

## 附件三：《股东大会议事规则》修订对照表

提示：修订对照表中下划线标注部分显示为修订对应内容，为使文档简洁明了，以省略号表示该位置未作修订的其他内容。

修订前	修订后
<p><b>第十八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十二）审议批准下列担保事项：</p> <p>.....</p> <p>7、公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p> <p>.....</p>	<p><b>第十八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十二）审议批准下列担保事项：</p> <p>.....</p> <p>7、公司章程规定的其他担保情形。</p> <p><u>公司为购房客户提供按揭担保不包含在本规则所述对外担保范畴之内。</u></p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足 6 人时；</p> <p>.....</p>	<p><b>第二十条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）<u>董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；</u></p> <p>.....</p>