

广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 3 月 22 日发出通知和会议材料，并于 2019 年 3 月 28 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数董事推举，会议由答恒诚董事、总经理主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举郑洪伟先生担任公司董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长邓今强先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。同意选举郑洪伟先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。郑洪伟先生简历详见附件。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于选举汪能平先生担任公司董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事张纲先生因工作原因，不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。同意选举汪能平先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。汪能平先生简历详见附件。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书黄静女士因工作原因，不再担任公司董事会秘书，但仍为公司董事。同意聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。覃宪姬女士简历详见附件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于 2019 年度授权房地产项目投资额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年公司计划以现金方式进行房地产直接投资总额不超过 50 亿元，包括上市公司及下属各级控股子公司用于取得土地、房地产项目投资（包括但不限于设立、增资、收购及转让）等房地产投资业务。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意提请股东大会审议通过后授权公司董事会具体决策并执行 2019 年度投资计划，具体授权如下：

1、在不超出年度房地产直接投资计划总额的前提下，授权公司董事会根据具体情况适当调整各项目之间的投资，在相关规则框架内，对具体投资事项进行审议和决策，由经营管理层具体执行。

2、授权公司董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超出年度投资计划 20% 的范围内调整总投资额。

前述授权不含关联交易，亦不包含构成重大资产重组的情形。超出上述授权范围的其他事项，公司将根据相关规定另行履行决策程序。公司股东大会对房地产项目投资计划的授权不代表上市公司的经营及业绩承诺。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于 2019 年度授权对外担保额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为全资子公司、控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资提供担保，并为控股股东在对公司提供担保的情况下提供相应反担保，担保总额不超过人民币 48 亿元。同意在获得股东大会授权后，授权公司董事会在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程

序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。具体担保额度明细如下：

担保人	被担保人	担保人与被担保人的关系	持股比率	担保额度（亿元）	担保项目
广州珠江实业开发股份有限公司	湖南珠江实业投资有限公司	系担保人全资子公司	100%	5	洋湖二期开发贷
	广州珠江实业集团有限公司	系担保人控股股东	31.10%	35	私募债 20 亿+ 中期票据 15 亿（反担保）
湖南珠江实业投资有限公司	湖南新地置业发展有限公司	系担保人控股子公司	72%	5	新地二期开发贷+三期按揭贷款
湖南珠江实业投资有限公司	湖南武高科房地产开发有限公司	系担保人控股子公司	72%	3	新地商铺按揭贷款+四期开发贷
合计				48	——

在 2019 年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，公司可根据实际情况适度调整公司各个全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。公司对控股股东的担保，主要是向控股股东为公司担保提供相应的反担保。

因涉及为公司控股股东提供反担保，属于关联交易，董事朱渝梅女士回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于 2019 年度授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及公司控股子公司、全资子公司在法律许可范围内且不影响正常开发经营，保证本金的安全性、流动性的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金参与不超过六个月期限的银行理财产品，以提高公司资金使用效率，提升公司业绩，并授权公司经营班子负责具体组织实施，包括但不限于：负责根据公司营运资金情况，选择购买产品品种、期限，签署相关合同文本，办理购买理财产品的手续等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期内任一时点购买

理财产品的额度控制在公司最近一期经审计净资产的 30%以内，该额度在有效期内可滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2019 年 4 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件：

候选董事简历

郑洪伟：男，汉族，江西南昌人。1977年4月生，2001年2月参加工作，1997年5月加入中国共产党。重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业，工学博士，高级工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

汪能平：男，1975年12月生，江西南丰人，汉族，1998年2月参加工作，中山大学汉语言文学毕业，大学本科学历。现任广州珠江实业集团有限公司营销管理部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

董事会秘书简历

覃宪姬：女，1975年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任广州珠江实业开发股份有限公司财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。