

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2019-065

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于 2019 年 9 月 25 日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十二次会议的通知，会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：

审议通过《关于与关联方都城伟业集团签署〈委托经营管理合同〉暨关联交易的议案》

同意按照避免同业竞争承诺要求，关联方都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）与公司及公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）签署《委托经营管理合同》，就其下属的鲁能英大集团有限公司（含所持北京鲁能陶然房地产开发有限公司股权）经营管理权全权委托顺义新城进行经营管理，上述托管合同期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起至 2022 年 9 月 26 日（视注销情况可提前安排解除或续签托管协议），托管费用为 100 万元/年。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方都城伟业集团签署〈委托经营管理合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。该议案为关联议案，公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为

该议案所述事项的关联董事，按规定对此议案回避表决。

表决结果：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

2019 年 9 月 28 日