

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)040

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2017年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月20日下午2时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、关于取消 2016 年年度股东大会部分议案的议案

1、本次会议审议并通过了《关于取消 2016 年年度股东大会部分议案的议案》。同意取消 2016 年年度股东大会对以下两议案的审议：（1）《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》，（2）《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项详情请见 2017 年 4 月 21 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于延期召开 2016 年年度股东大会的公告》（2017-041 号）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于延期召开2016年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于延期召开 2016 年年度股东大会的议案》，同意延迟于 2017 年 5 月 3 日（星期三）召开公司 2016 年年度股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项详情请见 2017 年 4 月 21 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于延期召开 2016 年年度股东大会的公告》（2017-041 号）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年4月21日