

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)098

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议通知于2017年9月26日以电子邮件的方式发出，会议于2017年9月29日上午9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、《关于受让股权暨增资的议案》

董事会审议并通过了《关于受让股权暨增资的议案》，同意公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）以自有资金受让杭州绿城致臻投资有限公司（以下简称“致臻投资”）所持杭州臻禄投资有限公司（以下简称“臻禄投资”）7%的股权，受让价格为1元/股，受让总价为35万元，本次受让完成后，宇舟资产持有臻禄投资7%的股权；同时，臻禄投资将注册资本金由500万元增加至60,000万元，各股东按股权比例增资，其中宇舟资产增资4,165万元，其他股东增资55,335万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2017年9月30日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-099号）。

二、《关于对外提供财务资助的议案》

董事会审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司宇舟资产以自有资金及自筹资金为其参股公司臻禄投资和臻禄投资全资子公司杭州绿城桂溪房地产开发有限公司（以下简称“桂溪房产”）提供财务资助合计不超过6,520万元，其中对臻禄投资的资助金额不超过20万元，对桂溪房产

的资助金额不超过 6,500 万元。臻禄投资其他股东均按股权比例向臻禄投资和桂溪房产提供同等条件的财务资助。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2017 年 9 月 30 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于对外提供财务自助的公告》(2017-100 号)。独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》

董事会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内审批公司全资子公司宇舟资产对臻禄投资及其全资子公司桂溪房产提供财务资助。授权内容如下：

(一)授权期限：自 2017 年第七次临时股东大会决议通过之日起至 2017 年年度股东大会决议之日止。

(二)授权公司范围：臻禄投资、桂溪房产

(三)授权内容

1、臻禄投资系宇舟资产参股子公司，桂溪房产系其全资子公司。因该两公司的注册资本金不足以支付项目运营所需资金，须由该公司股东提供股东借款进行财务资助以满足其资金需求，所以提请股东大会授权董事会批准公司全资子公司宇舟资产为上述公司提供财务资助金额合计不超过 5,000 万元。

2、宇舟资产对上述公司提供财务资助，包括存在以下情形：

(1) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；

(2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

3、宇舟资产为上述公司提供财务资助的同时，该公司的其他股东也同时按照持股比例提供同等条件的财务资助。

董事会同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2017 年 9 月 30 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财

务资助的公告》(2017-101 号)。独立董事对此事项发表独立意见,详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

四、《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

董事会审议并通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》,同意公司于 2017 年 10 月 16 日(星期一)召开公司 2017 年第七次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2017 年 9 月 30 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知》(2017-102 号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月30日