

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)018

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十次会议通知于2018年2月22日以电子邮件的方式送达，会议于2018年2月26日在杭州市平海路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，审议并通过了《关于成立控股子公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金投资成立控股子公司杭州融晟置业有限公司（暂定名，以下简称“融晟置业”），注册资本3,000万元，公司持有100%股权。融晟置业成立后，由融晟置业负责开发杭政储出[2017]73号地块项目，公司将把竞得的杭政储出[2017]73号地块的土地使用权注入融晟置业，与之相应的权利义务也转移至融晟置业。

本次投资在公司2017年第五次临时股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，经公司第五届董事会第六十次会议审议通过后即可实施。

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2018年2月27日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-019号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年2月27日