

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)021

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十一次会议通知于2018年3月5日以电子邮件的方式送达，会议于2018年3月8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，审议并通过了以下议案：

### 一、《关于杭州海纵投资管理有限公司增资的议案》

会议审议通过了《关于杭州海纵投资管理有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司杭州吉宇投资管理有限公司对其全资子公司杭州海纵投资管理有限公司（以下简称“海纵投资”）增资，增加海纵投资注册资本金至5,000万元，吉宇投资持有海纵投资100%股权不变。

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3月9日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司增资公告》(2018-022号)。

### 二、《关于肇庆星湖名郡房地产发展有限公司减资的议案》

会议审议通过了《关于肇庆星湖名郡房地产发展有限公司减资的议案》，根据肇庆星湖名郡项目目前的生产经营情况，同意减少肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称“星湖名郡”）注册资本金14,750万元，各股东按持股比例减资，公司（持有星湖名郡80%股权）减资11,800万元，中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司（持有星湖名郡20%股权）减资2,950万元。本次减资完成后，星湖名郡注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。

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3月9日《证

券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司减资公告》（2018-023 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日