

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2012)014

广宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2012年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2012年4月23日上午8时30分在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，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。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、关于《2011年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011年度董事会工作报告》，同意提请公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事周亚力先生、吴次芳先生、许为民先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于《2011年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2011年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的信会师报字（2012）第 112523 号《2011 年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、关于《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》，同意提请公司 2011 年年度股东大会审议。

《2011 年年度报告摘要》（2012-015 号公告）全文详见 2012 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2011 年年度报告》（2012-016 号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、2011 年度利润分配预案

本次会议审议并通过了 2011 年度利润分配预案，同意以本公司 2011 年末总股本 498,600,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 2 股。同意提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该报告出具了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作的总结报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年，费用为 80 万元，同意提请公司 2011 年年度股东大会审。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据2012年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

1、拟授权董事会自公司召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过12亿元人民币。

2、拟授权董事会自公司召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过12亿元人民币。

同意将该议案提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

1、自公司召开 2011 年年度股东大会之日起至公司召开 2012 年年度股东大会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为 18 亿元人民币。

2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

- (1) 控股子公司资产负债率超过 70%，但不超过 85%；
- (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，但不超过 40%。

3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

同意将该议案提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项详情请见 4 月 25 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（2012-017 号）和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自召开 2011 年年度股东大会之日起至公司召开 2012 年年度股东大会日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《2012 年第一季度报告及摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2012 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年第一季度报告摘要》（2012-018 号公告）全文详见 2012 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2012 年第一季度报告》（2012-019 号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、关于召开2011年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 17 日（星期四）召开公司 2011 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》(2012-020 号公告) 全文详见 2012 年 4 月 25 日的《证券时报》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

2012 年 4 月 25 日