

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)087

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议通知于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件的方式送达，会议于 2017 年 9 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，因董事邵少敏先生出差，委托董事华欣女士出席，应参加会议董事 9 人，实到 8 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和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于为舟山舟宇房地产开发有限公司提供担保的议案》

会议审议并通过了《关于为舟山舟宇房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山舟宇”）向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请的人民币 43,200 万元三年期房地产开发贷款，按照出资比例提供连带责任保证。

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 9 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》(2017-088 号)。

二、《关于收购控股子公司股权的议案》

会议审议并通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有及自筹资金收购全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司持有的公司控股子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）的 49% 股权。收购完成后，公司将持有鼎融房产 100% 股权，鼎融房产主要负责开发杭政储出[2017]11 号地块。

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 9 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司收购控股子公司股权的公告》(2017-089 号)。

三、《关于会计政策变更的议案》

会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》, 公司根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号) 调整相关会计政策。

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 9 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2017-090 号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月9日