

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)106

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议通知于2017年10月23日以电子邮件的方式送达，会议于2017年10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，审议表决并通过了以下议案：

一、关于《2017年第三季度报告摘要》和《2017年第三季度报告》的议案
本次会议审议通过了《2017年第三季度报告摘要》和《2017年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年第三季度报告摘要》详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2017年10月27日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司2017年第三季度报告摘要》（2017-107号）。《2017年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广宇集团股份有限公司2017年第三季度报告》（2017-108号）。

二、关于与关联人共同投资暨关联交易的议案

本次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意公司和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）共同出资5,000万元设立公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司，公司以自有及自筹资金出资3,000万元，持有其60%的股权。联鸣贸易出资2,000万元，持有其40%的股权。

本次投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：经关联董事回避表决，同意7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10月27日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资涉及关联交易公告》（2017-109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、关于由子公司负责开发杭政储出【2017】55号地块的议案

本次会议审议通过了《关于由子公司负责开发杭政储出[2017]55号地块的议案》，同意公司将于2017年9月14日竞得的杭政储出[2017]55号地块的土地使用权注入公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”），公司将与杭州市国土资源局签订编号为3301002017A21097的土地出让合同的受让人调整至上东房产名下，与该土地合同相应的权利义务也调整至上东房产名下，由上东房产负责开发杭政储出[2017]55号地块。公司持有上东房产100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本事项不属于关联交易，经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过后即可实施。

公司第五届董事会第四十三次会议决议的投资成立全资子公司浙江泰宇房地产开发有限公司（暂定名）并将由浙江泰宇房地产开发有限公司负责开发杭政储出[2017]55号地块项目的事项将终止不再实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年10月27日