

证券代码：002482

证券简称：广田股份

公告编号：2015-073

深圳广田装饰集团股份有限公司 第三届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年9月21日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年9月10日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托投资的议案》。

经审议，同意公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司以信托方式为四川门里天府投资有限公司孙公司成都宽窄旅游开发有限公司提供短期融资人民币6.5亿元，以便公司子公司成都市广田华南装饰工程有限公司顺利完成其承接的四川门里天府投资有限公司关联公司总计人民币15亿元装饰业务。

为防范投资风险，该项短期融资将以收购成都宽窄旅游开发有限公司股权、增资的方式完成。具体为：深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托计划，信托总规模为人民币6.5亿元，预期信托收益率为13.8%，委托期限6个月，资金用途为收购北京九鼎大金投资有限公司持有的成都宽窄旅游开发有限公司100%股权并向其进行增资。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《深圳市广融工程产业基金管理有限公司章程》的相关规定，本次委托投资事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十三日