证券代码：002482　　证券简称：广田集团　　公告编号：2016-096

# 深圳广田集团股份有限公司

# 第三届董事会第三十六次会议决议公告

**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。**

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 11 月 06 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，公司监事、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：

一、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《深圳广田集团股份有限公司关于拟受让深圳市泰达投资发展有限公司部分股权的议案》。

经审议，同意公司以自有资金16,200万元受让萍乡泰达恒信企业管理中心（有限合伙）持有的深圳市泰达投资发展有限公司（以下简称“深圳泰达”）60%的股权。完成股权转让后，公司共持有深圳泰达60%的股权，许坤泉共持有深圳泰达40%的股权，公司成为深圳泰达控股股东。

《深圳广田集团股份有限公司关于拟受让深圳市泰达投资发展有限公司60%股权的公告》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）。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于拟转让全资子公司深圳市广田置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事汪洋先生、叶远东先生回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经审议，同意公司向广田控股集团有限公司转让公司持有的深圳市广田置业有限公司100%股权，转让总价款为13,746.68万元。

《深圳广田集团股份有限公司关于拟转让全资子公司深圳市广田置业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》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）。

公司独立董事对该关联交易事宜进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站