

深圳广田集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十四次会议于2016年09月27日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年09月23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,会议应参加的董事9名,亲自出席的董事9名,公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开和出席会议的人数均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。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票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于增加中期票据发行额度的议案》。

为拓宽公司融资渠道,进一步满足公司发展及业务布局对流动资金的需求,调整公司资本与负债结构,优化财务结构,公司拟增加向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的发行额度,预计发行总额不超过人民币23.7亿元(具体发行金额将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。发行利率根据发行时市场情况,通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本次中期票据募集的资金将主要用于偿还银行贷款、偿还超短期融资券、补充流动资金等。

公司曾于2016年6月6日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》,同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行规模不超过人民币11.8亿元。该议案已经公司于2016年8月12日召开的公司第三次临时股东大会审议通过。详细情况请参见2016年6月7日发布的《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》(公告号:2016-057)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》。

经审议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币2,600万元授信额度提供连带责任保证担保。

本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。

《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的公告》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）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。

经审议，同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币8,000万元综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保。

本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告》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）。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于注销部分分公司的议案》。

为全面落实国家关于促进企业深化改革发展的各项政策措施，营造有利于实力强、信誉好的建筑企业开展跨省承揽业务的宽松环境，住房城乡建设部发布了《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》文件（建市[2015]140号）。根据该文件关于跨省承揽业务主体的政策放宽精神以及根据公司经营发展规划，为提高

管理效率和运作效率，公司拟注销在江西省、佛山、西安等省市设立的 13 家分公司。分公司注销后，分公司的资产及债权债务全部由公司承继。拟注销的分公司信息附后。

分公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于设立深圳广田供应链管理有限公司的议案》。

为践行打造“建筑装饰综合服务平台”的发展战略，充分发挥公司在集采方面的优势，整合行业资源，推进公司供应链平台的建设，公司董事会同意公司以自有资金投资人民币 2 亿元，设立全资子公司深圳广田供应链管理有限公司。

拟设立的全资子公司信息如下：

1、公司名称：深圳广田供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）

2、注册地：中国深圳市（最终以工商部门核准登记为准）

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、经营范围：

一般经营项目：供应链解决方案设计、供应链管理及咨询；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、新材料、低碳节能环保节能材料、建筑材料及器材的技术开发与销售、集成配套、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；电子认证、电子商务、电子政务技术研发；建筑工程施工、装饰、装修。许可经营项目：云计算、物联网、智能网络、大数据等技术研发与服务；公司应当在章程规定的经营范围内从事经供应链解决方案设计、供应链管理及咨询经营活动。（最终以工商部门核准登记为准）

5、股权比例：公司持有 100%股权。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

决议于 2016 年 10 月 13 日（星期四）14：30 在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

《深圳广田集团股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》
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

二〇一六年九月二十八日

附件：

拟注销的分公司信息如下：

序号	公司名称	成立日期
1	深圳广田装饰集团股份有限公司江西省分公司	2008年06月11日
2	深圳广田装饰集团股份有限公司佛山分公司	2008年10月09日
3	深圳广田装饰集团股份有限公司西安分公司	2009年03月26日
4	深圳广田装饰集团股份有限公司沈阳分公司	2009年07月23日
5	深圳广田装饰集团股份有限公司厦门分公司	2010年04月15日
6	深圳广田装饰集团股份有限公司哈尔滨分公司	2011年05月24日
7	深圳广田装饰集团股份有限公司兰州分公司	2011年08月17日
8	深圳广田装饰集团股份有限公司临沂分公司	2012年02月10日
9	深圳广田装饰集团股份有限公司湖州分公司	2012年08月22日
10	深圳广田装饰集团股份有限公司烟台分公司	2012年11月26日
11	深圳广田装饰集团股份有限公司大连分公司	2013年06月09日
12	深圳广田装饰集团股份有限公司珠海横琴分公司	2013年09月25日
13	深圳广田装饰集团股份有限公司东营分公司	2014年05月20日