

## 深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2017年10月16日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年10月13日以邮件的方式通知各位董事。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8票赞成、0票反对、0票弃权、1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签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》，其中叶远东先生回避表决。

为促进公司业务发展，同意公司与关联方深圳朗泓房地产有限公司签署《龙园大观花园一期1栋、幼儿园E座保障房及塔楼F座、G座标准层、大堂、地下室装修工程施工合同》，涉及合同金额人民币49,433,476.82元（含税）。

《深圳广田集团股份有限公司关于签署装修工程施工合同暨关联交易的公告》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）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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向全资子公司广田海外集团有限公司增资的议案》。

为加快公司全资子公司广田海外集团有限公司（以下简称“广田海外”）的发展，提升广田海外综合实力，同意公司以现金方式向广田海外增资6,000万元人民币。

广田海外基本情况如下：

- 1、公司名称：广田海外集团有限公司
- 2、成立日期：2014年12月23日
- 3、注册地：中国香港
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、股东构成：公司持有100%股权
- 6、主营业务：装饰施工业务
- 7、主要财务数据：

截止2016年12月31日，广田海外总资产7,765.89万元，净资产1,680.04万元；2016年度实现营业收入460.48万元，净利润-892.88万元。（以上数据已经审计）

截止2017年06月30日，广田海外总资产7,133.43万元，净资产754.12万元；2017年上半年实现营业收入3,517.89万元，净利润-926.32万元。（以上数据未经审计）

本次增资完成后，公司仍持有广田海外100%股权。本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

**三、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开展应收账款资产证券化的议案》。**

为促进公司盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，公司拟开展第二期应收账款资产证券化业务，通过招商证券资产管理有限公司设立“招商创融-广田集团应收账款（第2期）资产支持专项计划”。

《深圳广田集团股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、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房地产业务的专项自查报告和相关承诺的议案》，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。**

《深圳广田集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、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召开2017年第二次临时股东大会的议案》。**

决议于2017年11月01日（星期三）下午2：30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。《深圳广田集团股份有限公司关于召开2017年第二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》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日