

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届董事会 2016 年第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第十六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2016 年 12 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2016 年 12 月 16 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与广州中侨置业投资控股集团有限公司（以下简称“广州中侨”）签署正式《股权转让合同》，受让广州中侨持有的安徽中侨置业投资有限公司（以下简称“安徽中侨”）49.29%股权，交易价格为人民币 5 亿元，其中公司已于 2016 年 10 月支付合作诚意金 5,000 万元作为股权转让预付款。公司将先行向广州中侨支付股权转让预付款人民币 3.5 亿元（包含公司前期已支付的合作诚意金 5,000 万元）。3 年内待销售业绩达到约定条件时，各方办理股权转让变更登记手续后，公司再向广州中侨支付股权转让款余款 1.5 亿元。本次交易完成后，公司将持有安徽中侨 100%的股权。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于 2017 年度授权对外担保额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为公司的全资子公司、控股子公司 2017 年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过人民币 26 亿元。同意在获得股东大会授权后，授权公司董事会在法律、法规范围内审议并决策授权担保额度范围内的担保事项，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。具体担保额度明细为：

担保人	被担保公司	与公司的关系	担保额度 (亿元)
广州珠江实业开发股份有限公司	湖南珠江实业投资有限公司	系公司全资子公司	7
	广东嘉德丰投资发展有限公司	系公司全资子公司	3
	海南锦绣实业有限公司	系公司控股子公司 (占比51%)	5
	安徽中侨置业投资有限公司	系公司控股子公司 (占比50.71%)	3
	广州市创基房地产投资有限公司	系公司控股子公司 (占比57.3257%)	8
合计	——		26

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司经营班子在法律许可范围内且不影响公司正常开发经营，保证本金的安全性、流动性的前提下，利用公司自有闲置资金购买不超过六个月期限的银行理财产品，最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，该额度在有效期内可滚动使用。同时，授权公司经营班子负责具体组织实施，包括但不限于：负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种等，并签署相关合同文本。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

四、审议通过《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司 2017 年日常经营和项目拓展的资金需求，同意公司 2017 年向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元（包括借新还旧）的融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款等贷款业务，并根据相关金融机构要求，以公司合

法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。授权公司董事长在上述融资额度内，可调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

五、审议通过《关于 2017 年度房地产项目投资计划授权额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年公司计划以现金方式进行房地产直接投资总额不超过 50 亿元，包括上市公司及下属各级控股子公司用于取得土地、房地产项目投资（包括但不限于设立、增资、收购及转让）等房地产投资业务。

同意提请股东大会审议通过后授权公司董事会具体决策并执行 2017 年度投资计划，具体授权如下：

（一）在不超出年度房地产直接投资计划总额的前提下，授权公司董事会根据具体情况适当调整各项目之间的投资，在相关规则框架内，对具体投资事项进行审议和决策，由经营管理层具体执行。

（二）授权公司董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超出年度投资计划 20% 的范围内调整总投资额。

前述授权不含关联交易，亦不包含构成重大资产重组的情形。超出上述授权范围的其他事项，公司将根据相关规定另行履行决策程序。公司股东大会对房地产项目投资计划的授权不代表上市公司的经营及业绩承诺。

此议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2017 年 1 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日