

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2016-160号

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2016年10月23日发出，于2016年10月28日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向清华大学捐赠2亿元人民币的议案》。

为履行社会责任，支持清华大学的建设和发展，泰禾集团股份有限公司与清华大学教育基金会、清华大学深圳研究生院签署《捐赠协议书》，向其捐赠2亿元资金，用于清华大学医院管理研究院的教学、研究与发展。公司将自2016年起，连续十年，每年12月1日前将捐款2,000万元人民币汇入清华大学教育基金会账户。捐款使用方向包括但不限于：师资发展、学科建设、科研项目、学生奖学金、国际交流、学术刊物、学术会议、教学研究实验平台。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月三十日