

## 天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告（补发）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2016年10月1日以书面方式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经董事会审议，会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购广州卓健汽车美容服务有限公司全部股权的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司的发展战略规划，同意公司受让广州卓健信息科技有限公司持有的广州卓健汽车美容服务有限公司98%的股权及林玲持有的广州卓健汽车美容服务有限公司2%的股权。广州卓健汽车美容服务有限公司注册资本为100万元，广州卓健信息科技有限公司

司、林玲各持有其 98%、2%的股权，对应的认缴出资额分别为 98 万元、2 万元，实际出资额分别为 0 元、0 元。本次股权转让价格为 0 元。三方一致同意，由公司完成广州卓健汽车美容服务有限公司注册资本的实缴。

本次股权转让完成后，广州卓健汽车美容服务有限公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表的合并范围。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：广州卓健汽车美容服务有限公司的股东为广州卓健信息科技有限公司、林玲。其中广州卓健信息科技有限公司系林玲实际控制的公司，分别由林玲持股 80%、胡刚锋持股 20%。而胡刚锋系公司实际控制人，林玲系公司股东，故广州卓健汽车美容服务有限公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。胡刚锋和胡远锋系兄弟关系，关联董事胡刚锋、胡远锋对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于广州卓健汽车美容服务有限公司购买资产的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司的发展战略规划，公司拟通过广州卓健汽车美容服务有限公司从广州市花都绿景房地产开发有限公司处以一次性付款的方式购买位于广州市花都区金碧御水山庄金海湾的 36 套房产和 25 个车位，价值合计人民币 180,363,700.00 元，公司以自有资金支付所有款项。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日