

## 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日以通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。

本次会议由董事长李一萌先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容

因公司总经理康冰先生辞职，由公司副总经理高寒根据2016年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2016年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司2016年度总经理工作报告》，并代为向董事会进行报告。

## 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### (二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会根据 2016 年的工作情况和 2017 年的工作计划，组织编写了《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，对 2016 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2017 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) (以下简称“股转系统信披平台”) 披露的《公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-04) 及其摘要(公告编号：2017-05)。

#### 2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年审计工作由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2016 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2017）第 12002 号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司《2016 年年度财务决算报告》对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年的工作计划和目标，结合 2016 年完成的实绩及 2017 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2017 年度的财务预算指标。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司 2016 年度审计报告显示公司未分配利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2016 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度主要股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

1. 议案内容

经核查，2016 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用

的情况。

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 13 日、2017 年 1 月 17 日及 2017 年 1 月 23 日，为补充公司流动资金，公司向关联方恒大旅游集团有限公司借款 3,000 万、4,000 万、7,000 万和 8,000 万，上述借款均未约定利息，截至 2017 年 4 月 27 日，上述借款均未偿还。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

关联董事李一萌、刘永灼已回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于确认公司 2016 年使用部分募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年 1 月完成挂牌至今唯一一次股票发行，募集资金人民币 86,936 万元。为提升募集资金使用效率，进行现金管理，2016 年 1 月 29 日，公司使用募集资金 25,000 万元用于结构性存款，该等结构性存款于 2016 年 3 月到期后，转回公司账户，本金及收益合计 25,065.21 万元。另外，在募集资金到账后，为提升资金使用效率，公司还曾于 2016 年 1 月 26 日将 55,000 万元资金、2016 年 3 月 3 日将 23,000 万元资金转入公司开立在招商银行的自有账户，并根据需要，购买理财产品或结构性存款。

## 2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

## （十一）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容

考虑到各中超球队投入的持续提升带来的中超联赛整体商业价值的大幅增加，本公司巨大的品牌价值及恒大集团及其关联方通过本公司投放广告产生的协同效应所带来的广告价值溢价等因素，公司财务部测算公司与恒大地产集团有限公司及其关联方（以下统称“关联公司”）2017 年度经常性关联交易预计总金额为人民币 65,000 万元，其中向关联公司销售门票、球迷产品的总金额预计为 10,000 万元，与关联公司的广告费用的总金额预计为 50,000 万元，向关联公司采购住宿、餐饮、劳务、物业等服务的总金额预计为 5,000 万元。

另外，为了补充流动资金，公司财务部测算公司 2017 年度将向关联方借款 60,000 万元。

鉴于上述四项交易均为经常性关联交易，在此年度总额度内豁免董事会对经常性关联交易逐次进行表决。

## 2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3. 回避表决情况

关联董事李一萌、刘永灼已回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容

2016 年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年财务审计中介机构。

## 2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- (4) 《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》
- (5) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
- (7) 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- (8) 《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度主要股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
- (9) 《关于追认公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》
- (10) 《关于确认公司 2016 年使用部分募集资金购买理财产品的议案》
- (11) 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》



(12)《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日