

证券代码：834338

证券简称：恒大淘宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月30日以通讯方式召开第一届董事会第十二次会议，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

与会董事经认真研究，以投票方式逐项表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容

经过董事会审查，认为2017年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月的经营情况和财务状况。

2. 议案表决结果

投票表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

因引进教练和球员的薪酬及转会成本仍处于较高水平，公司上半年仍处于亏损状态。截至 2017 年 6 月 30 日，公司非合并报表亏损 -662,050,577.52 元，未分配利润 -2,162,007,842.93 元，公司实收股本总额是 396,734,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。本议案通过后将提请股东大会审议。

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《关于制定〈广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司对外借款和担保内部审批制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司对外借款和对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《中国证券监督管理委员会公告（2013）1号—公布〈非上市公司监管指引第1号—信息披露〉》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司对外借款和担保内部审批制度》。本次审议的《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司对外借款和担保内部审批制度》自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起生效实施。

2. 议案表决结果

投票表决结果：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《关于制定〈广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式

指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。本次审议的《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起生效实施。

2. 议案表决结果

投票表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司用印登记制度〉的议案》

1. 议案内容

为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益，公司拟制定《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司用印登记制度》。本次审议的《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司用印登记制度》自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起生效实施。

2. 议案表决结果

投票表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于制定〈广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司对外借款和担保内部审批制度〉的议案》

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果

投票表决结果：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十二次会议决议》。

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 8 月 30 日