

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 15 日
- 2、会议召开地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 27 楼
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李一萌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 375,000,000 股，占公司股份总数的 94.52%。

二、议案审议情况

与会股东经认真研究，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〈非上市公众公司监管指引第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》。

该议案内容见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn (以下简称“股转系统信披平台”)披露的《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》(公告编号：2017-018)

2、议案表决结果：

同意股数 375,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决

(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。

2、议案表决结果：

同意股数375,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决

四、备查文件目录

(一)《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2017年9月19日