

广东创宇园林股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

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

广东创宇园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议通知以及相关材料已于 2017 年 12 月 16 日以书面、电话或邮件的方式送达全体董事。会议由公司董事长唐震源主持，公司董事应到 5 名，实到 5 名。会议有效表决票数为 5 票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司竞买国有建设用地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 10 月 27 日参与中山市公共资源交易中心国有建设用地使用权的竞买，竞得编号为“W03-17-0103”工业用地的国有建设用地使用权，于 2017 年 10 月 31 日与中山市国土资源局签订了

《国有建设用地使用权出让合同》，并于2017年12月20日取得了该地块的《不动产权证书》。该地块位于中山市东凤镇永益村，面积为5,340.70平方米，竞买起始价为人民币4,646,380.00元，成交价为人民币4,646,380.00元。该竞买行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《广东创宇园林股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《国有建设用地使用权出让合同》；

(三) 《不动产权证书》。

广东创宇园林股份有限公司

董事会

2017年12月25日