

# **广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料**

**（召开时间：2018 年 1 月 8 日）**

## 资料目录

1、会议议程；

2、会议表决议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司 45% 股权转让项目竞拍的议案》	√

## 广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二〇一八年一月八日（星期一）下午 13:30—14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。

会议时间：下午 14:00—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司 45% 股权转让项目竞拍的议案》	√

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇一八年一月八日

议案一

## **关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司 45%股权转让项目竞拍的议案**

各位股东：

### **一、对外投资概述**

广东省物资产业（集团）有限公司在南方联合产权交易所挂牌转让其持有的广东广物房地产（集团）有限公司（以下简称“广物房地产”）45%股权，预挂牌起始日为 2017 年 12 月 13 日，预挂牌结束日为 2018 年 1 月 11 日，无挂牌底价。经公司第八届董事会第七十五次会议审议通过，同意公司参与此项目，并授权公司经营管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。本次授权事项尚需提交 2018 年 1 月 8 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本次拟对外投资授权不属于关联交易和重大资产重组事项，如本公司最终获得成功摘牌，将按相关规定履行审批及披露程序。

### **二、转让方的基本情况**

广东省物资产业（集团）有限公司，所在地区：广东省广州市；经济类型：国有独资或国有全资公司（企业）；企业类型：有限责任公司；目前广东省物资产业（集团）有限公司持有广东广物房地产（集团）有限公司 45%的股权。

### **三、投资标的基本情况**

根据南方联合产权交易所公开挂牌信息显示，广东广物房地产（集团）有限公司具体情况如下：

标的企业名称：广东广物房地产（集团）有限公司

注册资本：11000 万元

所在地区：广东广州市

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业 - 房地产业

经济类型：国有参股企业

统一社会信用代码或组织机构代码：9144000066824323X3

经营范围：房地产开发及销售、房地产信息咨询；物业管理，房地产中介服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广东广物房地产（集团）有限公司目前股东情况为：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广东省物资产业（集团）有限公司	45
2	广州汇萌置业有限公司	40
3	广州市潮越财务咨询服务有限公司	15

广东广物房地产（集团）有限公司 2016 年度经广东粤信会计师事务所有限公司审计的数据如下：

2016 年 12 月 31 日 单位：万元

营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	所有者权益
389,866.01	38,399.34	24,590.14	2,045,365.28	1,901,294.84	144,070.44

广东广物房地产（集团）有限公司 2017 年 9 月 30 日的财务经营数据如下：

2017 年 9 月 30 日 单位：万元

营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	所有者权益
99,178.04	-44,974.55	-33,914.20	2,627,788.16	2,517,031.54	110,756.62

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

若本次股权转让项目受让成功，公司将成为广物房地产公司的股东，该笔投资将成为公司重要的单项资产。公司将根据相关会计准则的要求核算投资收益。但目前公司无法确定最终是否能成功取得上述项目。

## 六、对外投资的风险分析

上述股权转让项目需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，如公司最终能成功摘牌，尚需和相关交易对方签署产权交易合同，尚需按相关规定履行审批程序。目前公司无法确定最终是否能成功取得上述项目。

请各位股东审议。

广州粤泰集团股份有限公司

2018 年 1 月 8 日