

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话与邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：广州恒大中心
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：高寒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理高寒根据 2017 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2017 年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《公司 2017 年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会进行表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据 2017 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 2017 年度董事会工作报告》,对 2017 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并根据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2018 年主要工作任务。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 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 2018 年 4 月 27 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《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及其摘要（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告以及财务报表的议案》

1、议案内容

公司 2017 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 2017 年年度审计报告及财务报表》（普华永道中天审字（2018）第 15032 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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司《2017 年年度财务决算报告》对 2017 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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年的工作计划和目标，结合 2017 年完成的实绩及 2018 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2018 年度的财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

鉴于公司 2017 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 2017 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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 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》

1、议案内容

经核查，2017 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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，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

2018 年 1 月 2 日、2018 年 2 月 12 日及 2018 年 4 月 2 日，为补充公司流动资金，公司向关联方恒大集团有限公司借款 26,000 万、25,000 万和 27,000 万，上述借款均未约定利息，截至 2018 年 4 月 27 日，上述借款均未偿还。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事史俊平、李一萌已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2018 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”）2018年度经常性关联交易预计总金额为人民币80,000万元，其中向关联公司销售门票、球迷产品的总金额预计为20,000万元，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10,000万元。

另外，为了补充流动资金，公司财务部测算公司2018年度将向关联方借款170,000万元。

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：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事史俊平、李一萌已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十一） 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2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

2017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2018年财务审计中介机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟对《公司章程》第六条进行修订。

修改前：第六条 董事长为公司的法定代表人。

修改后：第六条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议过后，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2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
- (4) 《关于公司 2017 年度审计报告以及财务报表的议案》
- (5) 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- (7) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- (8) 《关于公司 2017 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) 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
- (11) 《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 2018 年度审计机构的议案》
- (12) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司



董事会

2018年4月27日

2018年4月27日