

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 783 号广州体育馆行政楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立晋江市第二体育中心 PPP 项目公司的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司与福建省晋江文旅集团有限公司、中建海峡建设发展有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司共同出资人民币 20,000 万元成立晋江项目公司，具体出资情况如下：

公司名称	出资方式	注册资本 出资金额 (万元人民币)	占比
中建投资基金管理（北京）有限公司	货币	12,000	60%
福建省晋江文旅集团有限公司	货币	4,000	20%
中建海峡建设发展有限公司	货币	2,000	10%
广州珠江体育文化发展股份有限公司	货币	2,000	10%
合计	——	20,000	100%

本项目资本金为人民币 60,000 万元，注册资本金以外的项目资本金根据项目工程建设进度及融资需求，由各股东按所持项目公司股权比例协商分期缴付。同意授权公司董事会审批此项目资本金额度内的增资事宜，累计额度不超过 4,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

无

三、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日