

# 信息披露 Disclosure

证券代码: 000732 证券简称: 泰禾集团 公告编号: 2019-138号

## 泰禾集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

泰禾集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年9月20日以电子邮件方式发出,会议于2019年9月19日以通讯方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由董事长主持,会议审议并通过了相关议案。

在公司董事会上理会议审议并表决意见后,本次会议形成以下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让福州泰盛置业有限公司部分股权的议案》(详见公司2019-141号公告);本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让福州泰信置业有限公司部分股权的议案》(详见公司2019-142号公告);本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事事前认可意见:

经核查,我们认为:公司拟将所持福州泰盛置业有限公司部分股权转让给甲方,符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司董事会审议。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让福州泰信置业有限公司部分股权的议案》(详见公司2019-143号公告);本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、独立董事事前认可意见:

经核查,我们认为:公司拟将所持福州泰信置业有限公司部分股权转让给甲方,符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司董事会审议。

6、独立财务顾问意见:

经核查,我们认为:公司拟将所持福州泰盛置业有限公司部分股权转让给甲方,符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司董事会审议。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让福州泰信置业有限公司部分股权的议案》(详见公司2019-144号公告);本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、独立董事事前认可意见:

经核查,我们认为:公司拟将所持福州泰信置业有限公司部分股权转让给甲方,符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司董事会审议。

9、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让福州泰信置业有限公司部分股权的议案》(详见公司2019-145号公告);本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让福州泰信置业有限公司部分股权的议案》(详见公司2019-146号公告);本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、公司第九届监事会第二次会议决议:

12、独董事前意见:

13、独立财务顾问意见:

14、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

15、公司于2019年10月14日召开了2019年第六次临时股东大会。

16、公司第九届监事会第一次会议决议:

17、独董事前意见:

18、独董事前意见:

19、独董事前意见:

20、独董事前意见:

21、独董事前意见:

22、独董事前意见:

23、独董事前意见:

24、独董事前意见:

25、独董事前意见:

26、独董事前意见:

27、独董事前意见:

28、独董事前意见:

29、独董事前意见:

30、独董事前意见:

31、独董事前意见:

32、独董事前意见:

33、独董事前意见:

34、独董事前意见:

35、独董事前意见:

36、独董事前意见:

37、独董事前意见:

38、独董事前意见:

39、独董事前意见:

40、独董事前意见:

41、独董事前意见:

42、独董事前意见:

43、独董事前意见:

44、独董事前意见:

45、独董事前意见:

46、独董事前意见:

47、独董事前意见:

48、独董事前意见:

49、独董事前意见:

50、独董事前意见:

51、独董事前意见:

52、独董事前意见:

53、独董事前意见:

54、独董事前意见:

55、独董事前意见:

56、独董事前意见:

57、独董事前意见:

58、独董事前意见:

59、独董事前意见:

60、独董事前意见:

61、独董事前意见:

62、独董事前意见:

63、独董事前意见:

64、独董事前意见:

65、独董事前意见:

66、独董事前意见:

67、独董事前意见:

68、独董事前意见:

69、独董事前意见:

70、独董事前意见:

71、独董事前意见:

72、独董事前意见:

73、独董事前意见:

74、独董事前意见:

75、独董事前意见:

76、独董事前意见:

77、独董事前意见:

78、独董事前意见:

79、独董事前意见:

80、独董事前意见:

81、独董事前意见:

82、独董事前意见:

83、独董事前意见:

84、独董事前意见:

85、独董事前意见:

86、独董事前意见:

87、独董事前意见:

88、独董事前意见:

89、独董事前意见:

90、独董事前意见:

91、独董事前意见:

92、独董事前意见:

93、独董事前意见:

94、独董事前意见:

95、独董事前意见:

96、独董事前意见:

97、独董事前意见:

98、独董事前意见:

99、独董事前意见:

100、独董事前意见:

101、独董事前意见:

102、独董事前意见:

103、独董事前意见:

104、独董事前意见:

105、独董事前意见:

106、独董事前意见:

107、独董事前意见:

108、独董事前意见:

109、独董事前意见:

110、独董事前意见:

111、独董事前意见:

112、独董事前意见:

113、独董事前意见:

114、独董事前意见:

115、独董事前意见:

116、独董事前意见:

117、独董事前意见:

118、独董事前意见:

119、独董事前意见:

120、独董事前意见:

121、独董事前意见:

122、独董事前意见:

123、独董事前意见:

124、独董事前意见:

125、独董事前意见:

126、独董事前意见:

127、独董事前意见:

128、独董事前意见:

129、独董事前意见:

130、独董事前意见:

131、独董事前意见:

132、独董事前意见:

133、独董事前意见:

134、独董事前意见:

135、独董事前意见:

136、独董事前意见:

137、独董事前意见:

138、独董事前意见:

139、独董事前意见:

140、独董事前意见:

141、独董事前意见:

142、独董事前意见:

143、独董事前意见:

144、独董事前意见:

145、独董事前意见:

146、独董事前意见:

147、独董事前意见:

148、独董事前意见:

149、独董事前意见:

150、独董事前意见:

151、独董事前意见:

152、独董事前意见:

153、独董事前意见:

154、独董事前意见:

155、独董事前意见:

156、独董事前意见:

157、独董事前意见:

158、独董事前意见:

15