

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-001

## 深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年1月2日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年12月28日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事总经理先生主持,全体董事出席会议,全体监事、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,本次会议达成了法定7票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

依据《公司章程》相关规定,经公司总裁提名,提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任赵国文先生、张志文先生、曾亮先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。赵国文先生、张志文先生、曾亮先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。

公司原副总裁、董事会秘书张平先生因个人原因,向董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后张平先生将不在公司任职。依据《公司章程》相关规定,经董事长提名,董事同意聘任赵国文先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。赵国文先生简历附后。

《关于变更董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股孙公司申请开立银行保函的议案》。

为支持公司控股孙公司的业务发展,公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立由广田集团(俄罗斯)有限公司为被担保人的履约保函(包括投标保函、预付款保函、履约保函、保修期保函等),金额不超过卢布28亿元(约合人民币3.16亿元)。

详细内容请参见2018年1月3日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳广田集团股份有限公司关于拟聘任公司申请开立银行保函的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

法》等有关规定。

董秘会秘书联系方式:

电话:0755-25886666-1187

传真:0755-22190528

邮箱:zq@szgt.com

地址:深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团

邮编:518001

赵国文先生简历附见附件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

附:简历

赵国文先生,中国国籍,1985年出生,本科学历,拥有法律职业资格证书,基金从业资格证书,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。近五年担任洲洲慈航集团股份有限公司董事、董事会秘书,曾担任深圳市东方银座集团有限公司和深圳市立润投资有限公司法务。现拟聘任为深圳广田集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

赵国文先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-002

## 深圳广田集团股份有限公司关于为控股孙公司申请开立银行保函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2017年07月,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司广田集团(俄罗斯)有限公司的业务发展,公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立由广田集团(俄罗斯)有限公司为被担保人的履约保函(包括投标保函、预付款保函、履约保函、保修期保函等),金额不超过卢布28亿元(约合人民币3.16亿元)。

详细内容请参见2018年1月3日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳广田集团股份有限公司关于拟聘任公司申请开立银行保函的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

附:简历

赵国文先生,中国国籍,1985年出生,本科学历,拥有法律职业资格证书,基金从业资格证书,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。近五年担任洲洲慈航集团股份有限公司董事、董事会秘书,曾担任深圳市东方银座集团有限公司和深圳市立润投资有限公司法务。现拟聘任为深圳广田集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

赵国文先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-003

## 深圳广田集团股份有限公司关于为控股孙公司申请开立银行保函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

公司名称:广田集团(俄罗斯)有限公司 (Limited liability company "Grandland Group Rus")

成立时间:2016年11月16日

总经理:邢风疆

注册资本:100万卢布

注册地址:莫斯科市,第一纺织工人大街3A座1栋3室 (109390, Russia, Moscow, 1-ay Tektshilikhov street 3 A bld. 1 office 3)

主营业务:建筑装饰装修

股权结构:本公司全资子公司广田海外集团有限公司(以下简称“广田海外”)持有99%股权,邢风疆持有1%股权。

主要财务数据:截至2017年9月30日止,广田俄罗斯未经审计资产总额为176.49万元,负债总额为218.31万元,净资产为-41.82万元;2017年1-9月营业收入为0万元,净利润为-53.09万元。

三、担保具体情况

公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立由广田俄罗斯为被担保人的境外保函(包括投标保函、预付款保函、履约保函、保修期保函等),金额不超过卢布28亿元(约合人民币3.16亿元)。

以上担保事项具体担保金额和期限以银行开立的保函为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在定期报告中进行披露。

广田俄罗斯为本公司全资子公司广田海外持有99%股权的控股子公司,未提供反担保。

四、董事会意见

一、提供担保的原因

为支持由广田俄罗斯海外业务的开展,确保工程项目的顺利实施,公司董事会同意公司向银行申请开立以广田俄罗斯为被担保人的境外保函。同时,公司董事会认为应确保海外工程合同的执行有利于提高公司“一带一路”沿线国家的品牌知名度和市场竞争力,为公司进一步开拓海外市场创造更有利的条件。

二、对担保事项的风向判断

公司本次为广田俄罗斯提供担保是根据其经营目标及实际情况确定的,符合公司发展战略。广田俄罗斯具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,公司为其提供担保的财务风险是公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保情况及逾期担保的数额

截至本公告披露日,公司实际担保余额为48,972万元,占公司2016年未经审计净资产的8.02%,其中公司对外担保金额为12,000万元,公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的担保金额为36,972万元。此次公司第四届董事会第五次会议通过相关的担保事项最终执行后,公司累计担保金额预计约为人民币80,572万元,占公司2016年未经审计净资产的13.20%,占公司2016年未经审计净资产的5.08%。

公司为广田建设集团有限公司提供的担保金额为100%的责任保证担保,贷款到期尚未归还。2017年01月23日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为部分附属公司提供担保的议案》,同意公司向银行申请开立由广田建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的担保金额为12,000万元,担保金额为36,972万元。此次公司第四届董事会第五次会议通过相关的担保事项最终执行后,公司累计担保金额预计约为人民币80,572万元,占公司2016年未经审计净资产的13.20%,占公司2016年未经审计净资产的5.08%。

公司为广田建设集团有限公司提供的担保金额为100%的责任保证担保,贷款到期尚未归还。2017年01月23日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为部分附属公司提供担保的议案》,同意公司向银行申请开立由广田建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的担保金额为12,000万元,担保金额为36,972万元。此次公司第四届董事会第五次会议通过相关的担保事项最终执行后,公司累计担保金额预计约为人民币80,572万元,占公司2016年未经审计净资产的13.20%,占公司2016年未经审计净资产的5.08%。