

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年第五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12月24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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立衢州市体育中心 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，同意公司与衢州市西区投资有限公司、上海宝冶集团有限公司、中冶建信投资基金管（北京）有限公司共同出资 1,062,756,000 元人民币成立衢州宝冶体育建设运营有限公司。具体出资情况如下：

公司名称	出资方式	注册资本出资金额 (元人民币)	占比
中冶建信投资基金管（北京）有限公司	货币	499,495,320	47%
衢州市西区投资有限公司	货币	318,826,800	30%
上海宝冶集团有限公司	货币	212,551,200	20%
广州珠江体育文化发展股份有限公司	货币	31,882,680	3%
合计	——	1,062,756,000	100%

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

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 年第五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 12 月 26 日