

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

单击或点击此处输入文字。

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27日
2. 会议召开地点：广州恒大中心
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/8/24以邮件方式发出
5. 会议主持人：高寒
6. 会议列席人员（如有）：部分监事及高级管理人员
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、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案

1、议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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审议。

（二）审议通过《公司董事会换届选举》议案。

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名史俊平、高寒、王帅、吴泳铭、张大钟为公司董事，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

因引进教练和球员的薪酬及转会成本较高，公司营业成本仍处于较高水平，公司上半年仍处于亏损状态。截至2018年6月30日，公司合并报表显示亏损【-629,682,710.52】元，合并未分配利润【-3,116,513,942.52】元，公司实收股本总额396,734,000元，未弥补亏损超过实收股本总额1/3。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2018年【9】月【14】日在公司会议室召开2018年第一次

临时股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (2) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- (3) 《关于公司监事会换届选举的议案》

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十六次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日