

广宇集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广宇集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2008年5月9日以电子邮件的方式召开...

2、对《投资者关系管理办法》进行修改，此议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；《内幕信息管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn...

3、对《独立董事工作制度》进行修改，此议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn...

4、对《薪酬考核管理办法》进行修改，此议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；《薪酬考核管理办法》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn...

5、对《内部控制管理制度》进行修改，该制度自董事会通过之日起生效，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；《内部控制管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn...

6、对《关联交易管理制度》进行修改，此议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；《关联交易管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn...

7、关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本的议案 董事会审议并同意，对杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司增资20,000万元。本次增资完成后，紫丁香公司注册资本为30,000万元，公司对紫丁香公司的持股比例仍为100%...

据深圳证券交易所《股票上市规则》之9.1条规定：包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；债权债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易...

（六）上述购买的资产如为公司购买原材料（不包括资产置换中涉及购买此类资产）、或以公司财产进行质押或抵押取得银行贷款、或出售资产如为商品房等与日常经营相关的资产（不包括资产置换中涉及出售此类资产）除外...

（七）公司购买或经营土地（含通过收购取得土地、取得土地经营权、下同）或者股权转让达到上述第一（至）第五项规定的，由董事会审议决定；达到上述第一（至）第二项规定的，须经符合标准的购买或出售资产大会审议通过...

（八）公司发生深圳证券交易所《股票上市规则》9.1条规定的“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议...

Table with columns: Item, Total Investment, Revenue, Profit, Investment Rate (Taxation). Rows include land parcels and investment projects.

以上五个新增投资项目预计总投资627,630万元，共可实现利润（税前）184,377万元。具体投资基本情况如下表：

Table with columns: Location, Land Area, Land Nature, Plot Ratio, Total Area, Building Density, Greening Rate. Rows include residential projects like 杭政储出[2006]11号地塊.

（一）项目位置 杭政储出[2006]11号地塊位于杭州城西区块，南邻广宇·西城年华，东临丰潭路，面积为246亩，西至西塘路，南至规划南渠，西至规划道路，北至规划道路。

（二）项目用途 项目用途为住宅（设配套公建）。 （三）项目主要技术指标 该项目总占地面积34,465平方米，主要用于住宅（设配套公建），容积率≤2.6，建筑密度≤30%，绿化率≥38%。

Table with columns: Position, Land Area, Land Nature, Plot Ratio, Total Area, Building Density, Greening Rate. Rows include 城市中心花园 and 城市中心花园B.

（四）投资效益测算 该项目预计总投资90,636万元，可实现销售收入129,064万元。

Table with columns: No., Item Name, Value, Remarks. Rows include revenue, total investment, profit, and investment rate.

3、杭政储出[2007]48号地塊 （1）项目位置 位于东大街（杭政储出[2007]48号地塊）位于杭州市江干区丁桥镇，东至长睦村，南至四马路，西至三马路，北至西塘路。

（二）项目用途 项目用途为住宅（设配套公建）。 （三）项目主要技术指标 本项目总占地面积48,253平方米，容积率2.2，总建筑面积132,023平方米，建筑密度≤28%，绿化率≥30%。

Table with columns: Position, Land Area, Land Nature, Plot Ratio, Total Area, Building Density, Greening Rate. Rows include 现代天都 and 现代天都住宅区.

（四）投资效益测算 该项目预计总投资94,484万元，可实现销售收入128,748万元。

Table with columns: No., Item Name, Value, Remarks. Rows include revenue, total investment, profit, and investment rate.

5、杭政储出[2007]70号地塊 （1）项目位置 杭政储出[2007]70号地塊位于萧山明阳、市公安交警支队，南至西湖南路，西至京杭运河，北至南白龙路。 （二）项目用途 项目用途为住宅（设配套公建），办公商业。 （三）项目主要技术指标 项目总占地29,371平方米，容积率3.1/2.8，总建筑面积131212.9平方米。

Table with columns: Location, Land Area, Land Nature, Plot Ratio, Total Area, Building Density, Greening Rate. Rows include 下城区 and 下城区.

（五）投资效益测算 该项目预计总投资296,860万元，可实现销售收入361,099万元。

Table with columns: No., Item Name, Value, Remarks. Rows include revenue, total investment, profit, and investment rate.

我们认为公司第二届董事会第十四次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。 独立董事：贾生华、荆林波、周亚力 2008年5月13日

广宇集团股份有限公司 授权董事会对子公司提供担保额度之保障措施 广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）拟提请股东大会授权董事会2008年度对子公司提供担保事项，具体如下： 1、2008年度对子公司（包括全资子公司、控股子公司和参股子公司，下同）提供担保的总额度：8亿元人民币。

（一）担保对象 1、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形： 1）公司资产负债率超过70%； 2）单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%。 3、以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保费率 1、本次担保的授权额度为人民币8亿元，担保授权额度占公司2007年经审计净资产的70.94%，占2007年经审计总资产的18.06%。 2007年度公司已经为控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在工商银行广宇支行授信额度提供了担保...

担保期限 1、公司担保的担保期限按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保权人 1、公司担保的担保权人须为： 1）经国家工商行政管理部门核准登记的法人、其他组织； 2）经国家工商行政管理部门核准登记的自然人。 2、公司担保的担保权人为： 1）经国家工商行政管理部门核准登记的法人、其他组织； 2）经国家工商行政管理部门核准登记的自然人。

担保费用 1、公司担保的担保费用按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保解除 1、公司担保的担保解除按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保变更 1、公司担保的担保变更按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保撤销 1、公司担保的担保撤销按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保追偿 1、公司担保的担保追偿按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保其他 1、公司担保的担保其他按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保其他 2、公司担保的担保其他按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保其他 3、公司担保的担保其他按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保其他 4、公司担保的担保其他按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

担保其他 5、公司担保的担保其他按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日的9:30—11:30和13:00—15:00。 2、投票期间，交易系统维持单一投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。 3、网络投票的投票程序为： （1）输入证券代码； （2）输入证券代码362133； （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1代表议案1,2代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

Table with columns: Proposal No., Proposal Content, Corresponding Share Price. Rows include amendments to articles of association, financial regulations, etc.

（5）确认投票委托完成 （6）输入委托指令 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 5、注意事项： （1）网络投票不能撤单； （2）同一表决权事项只能申报一次，多次申报的以第一次为准； （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准； （4）如需查询投票情况，请在投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，即可查看个人投票结果。

（一）按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （二）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活如遇通讯或交易系统故障，其生效后重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券交易所或其证券公司的代理机构申请咨询。咨询电话：0756-8323016。

（三）激活数字证书 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月28日下午3:00至2008年5月29日下午3:00的任意时间。 （广宇集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告）《杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司章程》《公司章程》《募集资金使用管理办法》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《薪酬考核制度实施细则》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn“投资者关系管理”栏目。

特此公告。 广宇集团股份有限公司 2008年5月14日

附件： （一）股东大会召集表 姓名： 身份证号码： 股东账号： 持股数： 联系电话： 联系地址： 邮编： （二）授权委托书 被授权人： 先生/女士/代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

广宇集团股份有限公司 关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第二届董事会第十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会2008年底前对子公司（包括全资子公司、控股子公司和参股子公司，下同）提供担保的额度，具体如下： 1、对子公司提供担保的总额度：8亿元人民币。 2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形： 1）公司资产负债率超过70%； 2）单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%。 3、以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

5、独立实施的，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。 （四）担保费用 1、公司担保的担保费用按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

6、我们认为公司第二届董事会第十四次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。 广宇集团股份有限公司 2008年5月14日

广宇集团股份有限公司 关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第二届董事会第十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会2008年底前对子公司（包括全资子公司、控股子公司和参股子公司，下同）提供担保的额度，具体如下： 1、对子公司提供担保的总额度：8亿元人民币。 2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形： 1）公司资产负债率超过70%； 2）单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%。 3、以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

5、独立实施的，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。 （四）担保费用 1、公司担保的担保费用按照《公司法》履行必要的审批程序，该担保事项经董事会具体审议实施，且以上经股东大会授权的担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，同时经全体独立董事三分之二以上审议通过。

6、我们认为公司第二届董事会第十四次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。 广宇集团股份有限公司 2008年5月14日

重庆渝开发股份有限公司 关于对公司受地震影响的情况说明 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司 关于公司经营未受地震影响的公告 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、误导性陈述或重大遗漏。 2008年5月12日下午，四川省西北部汶川境内发生里氏7.8级地震，由于公司所在地——四川省泸州市位于四川省南部，距离震源较远，因此此次地震未对公司生产经营造成影响。

重庆东源产业发展股份有限公司 关于地震对公司经营未造成实质影响的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于2008年5月12日四川省汶川县发生7.8级地震，波及全国多个省份城市，经公司自查，截止目前，大地震对公司经营未造成实质影响。