

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知于 2017 年 12 月 29 日发出，于 2018 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》；

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》；

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月四日