

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于 2017 年度股东大会取消部分议案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日披露了《关于增加2017年度股东大会临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-107号），现决定取消该次股东大会的部分议案，具体情况如下：

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会的类型和届次

2017年度股东大会

##### 2、股东大会召开日期：2018年5月16日

##### 3、股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	000732	泰禾集团	2018年5月10日

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
21	关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案

##### 2、取消议案原因

为了提升并购基金的运作效率，加强公司对并购基金的控制，公司于2018年5月11日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于变更与关联方共同投资设立产业并购基金部分内容的议案》，对该事项方案部分内容进行了变更。

鉴于公司第八届董事会第五十九次会议审议通过的《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》中部分内容已发生变更，公司董事会决定撤销原定于提交公司2017年度股东大会审议的《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

三、除上述取消议案外，公司于2018年5月5日披露的原股东大会通知的其他事项不变。本次取消议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

相关规定。

四、公司于同日披露了《关于2017年度股东大会取消部分议案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》，敬请投资者关注。因本次取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日