

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第六十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议通知于2018年7月20日以电子邮件方式发出，于2018年7月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司福建中维房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司融资提供担保的议案》。

公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第六十七次会议决议；

3、公司 2017 年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日