

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

编号：2014-099

泛海控股股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年10月28日，会议通知和会议文件于2014年10月24日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

二、关于召开公司 2014 年第十次临时股东大会的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，本公司董事会同意于 2014 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 在北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室召开本公司 2014 年第十次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议将审议如下议案：

(一)关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案；

(二)关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 11 月 5 日。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日