

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于本公司实际控制人胡刚锋质押个人股权》的议案

1.议案内容：

胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让其持有的天祥建设集团股份有限公司9,000万股的股权收益权进行融资。同时向东莞信托有限公司质押9,000万股，质押股权数占公司总股本的55.31%。本次质押后，胡刚锋累计向东

莞信托有限公司质押 11,000 万股，质押股权数占公司总股本的 67.60%。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出质人为胡刚锋，胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事长胡刚锋、董事胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡刚锋为借款主体，胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事长胡刚锋、董事胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供质押担保》议案

1.议案内容：

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡刚锋为借款主体，胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事长胡刚锋、董事胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《本公司向控股股东胡刚锋借款》的议案

1.议案内容：

胡刚锋拟向宏信-天祥集团集合资金信托计划融资，胡刚锋同意将该融资合同项下的全部借款借予本公司使用，本公司将该笔款项全部用于广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的借款，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息支出。本笔交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为胡刚锋，胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事长胡刚锋、董事胡远锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月10日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日