

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 3 月 1 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、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**

经与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：

#### **1. 审议通过《关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权的议案》**

本公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产”）是本公司全资子公司云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产”）与本公司关联方华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）的共同投资企业。其中，云百大地产持有其 3,000 万元出资计 60% 的股权，华夏西部持有其 2,000 万元出资计 40% 的股权。2019 年 2 月 18 日，云百大地产与华夏西部签署《股权转让协议》，云百大地产拟以自有资金 14,292 万元收购华夏西部持有的野鸭湖房地产 40% 的股权（以下又简称“本次交易”）。该事项已经公司 2019 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，并拟提交公司 2019 年 3 月 7 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准。上述事项具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露

的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2019-013号）等相关公告。

在公司披露上述相关公告后，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对我爱我家控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2019）第40号）和中国证券监督管理委员会云南监管局下发的《云南证监局关于我爱我家全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的问询函》（云证监函（2019）40号）；同时，公司积极与部分中小股东沟通其针对该次交易关注的相关信息。在认真细致工作的基础上，公司本着审慎的态度和原则，认为本次交易的相关交易事项需进一步补充、完善，经与各方沟通后，综合考虑各项因素，公司决定暂停本次交易。

鉴于本次交易对方华夏西部为本公司实际控制人谢勇先生通过本公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司控制的子公司，而公司董事秦岭、文彬、代文娟为西藏太和先机投资管理有限公司推荐董事，因此谢勇、秦岭、文彬、代文娟4位董事构成本次交易的关联董事，在董事会审议本次《关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权的议案》时回避表决，由公司3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2 审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》**

本公司2019年2月18日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2019年3月7日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让协议的议案》一项提案。

现鉴于本次董事会会议已审议通过《关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权的议案》，为了更好地维护公司及股东利益，公司审慎考虑决定取消原定于2019年3月7日召开的2019年第一次临时股东大会。公司董事会本次取消股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司后续将积极组织落实相关工作，对本次全资子公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易涉及的相关事项进行进一步补充、完善，并根据相关补充、完善工作情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序。同时根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

上述关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权事项及关于取消2019年第一次临时股东大会事项具体内容详见公司2019年3月5日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取消2019年第一次临时股东大会并暂停全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2019-019号）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十九次会议决议。
2. 独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月5日