

## 深圳华侨城股份有限公司

### 第六届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第二十一一次临时会议的通知和文件于 2015 年 12 月 11 日（星期五）以书面、电子邮件方式送达各位与会人士。

会议于 2015 年 12 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程审议并通过了如下事项：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于深圳华侨城股份有限公司向西安宏盛科技发展股份有限公司出售深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 60% 股权并获取上市公司新增股份的议案》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十四日