

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2018-021 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会九届七次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届七次会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 29 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，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。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》；

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，期限为一年。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构的审计费用为人民币 90.00 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，截至 2018 年 5 月 31 日拥有从业人员 10,140 人，其中执业注册会计师 2,061 人，位列中注协公布的《2017 年会计师事务所综合评价前百家信息》第 3 位。成立日期：2011 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91310101568093764U，主要经营场所：上海市南京东路 61 号四楼。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

上述事项经公司独立董事事前认可并对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）；

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 87,000 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，广发证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，对此出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

以上第一、二项议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月五日