



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-61

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年11月20日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年11月18日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了所有议案并形成决议。

二、董事会会议审议事项

1、审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100% 股权的议案》

董事会同意通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易方式转让公司全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司（以下简称“海南酒店公司”）100%股权。本次挂牌价格以海南酒店公司净资产评估值 3,369.49 万元（审计及评估基准日为 2019 年 7 月 31 日）为基础，根据最终挂牌结果确定交易对方及交易价格。该议案内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过了《关于子公司参与竞拍东莞市万江区胜利社区地块土地使用权的议案》

2019 年 10 月 10 日，公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）在东莞市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 108,834 万元的成交价格公开竞得东莞市万江区胜利社区 2019WG037 地块的国有土地使用权。

详见公司于 2019 年 10 月 11 日披露的《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》(公告编号: 2019-49)。

董事会同意地产集团参与竞拍位于东莞市万江区胜利社区地块的土地使用权,并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3、审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州市吴江区太湖新城 WJ-J-2019-028 地块土地使用权的议案》

2019 年 11 月 14 日, 公司全资子公司地产集团控股子公司天健置业(苏州)有限公司(以下简称“天健置业(苏州)公司”)在苏州市吴江区自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌出让活动中, 以人民币 87,216.54336 万元的成交价格竞得苏州市吴江区太湖新城 WJ-J-2019-028 号地块的国有土地使用权。详见公司于 2019 年 11 月 15 日披露的《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》(公告编号: 2019-60)。

董事会同意公司天健置业(苏州)公司参与竞拍位于苏州市吴江区太湖新城 WJ-J-2019-028 地块的土地使用权, 并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

根据《公司章程》规定, 上述参与竞拍的事项需经公司董事会和股东大会批准。2019 年 5 月 17 日, 公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》, 批准公司资产负债率在 70% 以上的直接投资项目或所属企业为投资主体且所属企业资产负债率在 70% 以上的投资项目, 同时该投资项目的投资金额未达到上市规则需提交股东大会审议标准的, 由公司董事会决策。因此, 该事项豁免提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 21 日