

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2017-20

广西梧州中恒集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日在广东深圳以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）》。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资健康产业投资基金的议案》；

为更好的贯彻公司产融结合的发展战略，加大资本运作力度，公司拟与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）全资子公司广发信德投资管理有限

公司（以下简称“广发信德”），及广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）采用有限合伙企业形式，发起设立的广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模拟定为人民币 50,000 万元，公司出资人民币 20,000 万元，广发信德及信德智胜合计出资基金总出资规模的 20%，其余部分出资另行募集。

公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资健康产业投资基金的公告》。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的议案》。

为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公司拟与广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”或“创谷”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模 20,000 万元，公司拟出资人民币 10,000 万元，其余部分出资另行募集。

公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年8月24日