

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十七次会议通知及会议材料于2018年4月18日以邮件方式发出，会议于2018年4月25日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于终止设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》

上述赞宇百合花海德产业并购基金合作框架协议签署以来，参与各方未签订有约束力的协议和承诺，也未有任何相应的资金支出，本次终止合作协议后公司因拟设立赞宇百合花海德产业并购基金而产生的权利、义务、责任、承诺等事项全部终止，不会对公司的生产经营活动及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，也不会影响公司未来的整体发展规划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于参与投资设立百合花海德产业并购基金的议案》

同意公司与深圳海德复兴资本管理有限公司共同发起设立“百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（具体名称以工商部门核准为准）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司关于终止设立赞宇百合花海德产业并购基金暨参与投资设立百合花海德产业并购基金的公告》详情于 2018 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载公告。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年4月25日