

深圳广田装饰集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 19 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于认购广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司定向发行股票的议案》。

经审议，同意公司以现金方式认购广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行的普通股 375 万股，发行价格为每股人民币 40 元，公司认购总金额为人民币 15,000 万元。

《深圳广田装饰集团股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日