

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议基本情况
(一)会议时间：2021年2月5日
(二)会议地点：广州粤泰集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于聘任李非、张映峰、胡志勇为公司高级管理人员的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李非、张映峰、胡志勇为公司高级管理人员的议案》

四、备查文件
(一)第九届董事会第三十二次会议决议

五、其他事项
(一)本次会议以记名投票方式进行表决

六、备查文件
(一)第九届董事会第三十二次会议决议

七、其他事项
(一)本次会议以记名投票方式进行表决

八、备查文件
(一)第九届董事会第三十二次会议决议

九、其他事项
(一)本次会议以记名投票方式进行表决

十、备查文件
(一)第九届董事会第三十二次会议决议

十一、其他事项
(一)本次会议以记名投票方式进行表决

十二、备查文件
(一)第九届董事会第三十二次会议决议

十三、其他事项
(一)本次会议以记名投票方式进行表决

十四、备查文件
(一)第九届董事会第三十二次会议决议

十五、其他事项
(一)本次会议以记名投票方式进行表决

海南粤泰投资有限公司、自然人赵树涛持有广州粤泰55%的股份，为广州粤泰法定代表人、执行董事兼经理、自然人曾文强持有48%的股份，为广州粤泰董事、上述自然人均

一、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

二、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

三、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

四、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

五、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

六、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

七、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

八、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

九、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十一、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十二、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十三、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十四、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十五、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十六、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十七、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十八、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十九、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

二十、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

甲(转让方):海南亿城房地产开发有限公司
乙(受让方):海南粤泰投资有限公司

一、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

二、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

三、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

四、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

五、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

六、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

七、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

八、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

九、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十一、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十二、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十三、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十四、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十五、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十六、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十七、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十八、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

十九、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

二十、交易对方情况
(一)海南亿城房地产开发有限公司

广州粤泰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
(一)会议时间：2021年2月22日

二、会议地点
(一)会议地点：广州粤泰集团股份有限公司会议室

三、会议议程
(一)审议《关于聘任李非、张映峰、胡志勇为公司高级管理人员的议案》

四、会议登记
(一)会议登记时间：2021年2月22日

五、会议投票
(一)会议投票时间：2021年2月22日

六、会议其他事项
(一)会议其他事项

七、会议其他事项
(一)会议其他事项

八、会议其他事项
(一)会议其他事项

九、会议其他事项
(一)会议其他事项

十、会议其他事项
(一)会议其他事项

十一、会议其他事项
(一)会议其他事项

十二、会议其他事项
(一)会议其他事项

十三、会议其他事项
(一)会议其他事项

十四、会议其他事项
(一)会议其他事项

十五、会议其他事项
(一)会议其他事项

十六、会议其他事项
(一)会议其他事项

十七、会议其他事项
(一)会议其他事项

十八、会议其他事项
(一)会议其他事项

十九、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十、会议其他事项
(一)会议其他事项



社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层501-502 邮编：100071 广告部：010-8325 1716/17 发行部：010-83251713 国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：http://www.zqrb.cn