

## 沙河实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议竞拍土地公告

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。

沙河实业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2011 年 9 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2011 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司下属新乡市深业地产有限公司参与竞投新乡市政府挂牌出让的 2011-12 号地块的议案。

### 地块基本情况

2011 年 9 月 30 日，公司以竞价方式取得新乡市 2011-12 号地块，该地块位于文岩路以北、规划支路以南、新乡县体校操场以西、赵村村民生活点以东。项目地块总面积 145.2 亩。用地性质为城镇住宅兼商服。容积率为 2.0-3.5；建筑密度 $\geq 10\%$  $\leq 22\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ ，竞买保证金人民币 6000 万元，成交价为 155 万元/亩，成交金额 2.25 亿元人民币。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一一年十月十一日