证券代码：600708　证券简称：光明地产　公告编号:临2015-053

光明房地产集团股份有限公司关于控股子公司成功竞拍松江区佘山镇佘山北大型居住社区19A-08A号地块的公告

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。

重要内容提示：

●竞拍简要内容：竞拍标的为松江区佘山镇佘山北大型居住社区19A-08A号地块，成功竞拍金额为人民币17771万元。

●本次竞拍未构成关联交易。

●本次竞拍未构成重大资产重组。

●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权竞拍成交价格为人民币17771万元。

一、本次竞拍情况概述

经上海市松江区人民政府批准，上海市松江区规划和土地管理局（下称：松江规土局）于2015年12月7日下午14:00以挂牌方式出让松江区佘山镇佘山北大型居住社区19A-08A号地块的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2015年12月7日上午9:00召开第八届董事会第八次会议，董事会同意授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称：农房集团）参与竞拍该地块，并授权竞拍成交价格为人民币17771万元。

根据上海市土地交易事务中心2015年12月7日出具的《成交确认书》（沪上海市松江区规划和土地管理局挂字201513603），确认了农房集团成功竞得松江区佘山镇佘山北大型居住社区19A-08A号地块（地块公告号：201513603）的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币17771万元。并于竞拍结束后与松江规土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

二、 竞拍各方当事人情况介绍

（一）出让方情况介绍

1、基本情况

名称：上海市松江区规划和土地管理局

性质：政府组织

联系地址：上海市松江区荣乐东路 2111 号

2、松江区规土局是松江区人民政府的规划土地管理部门，业务上受上海市规划和国土资源管理局指导。

（二）竞买方情况介绍

1、基本情况

名称：农工商房地产（集团）有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市普陀区长寿路 798 号 208 室

成立时间：1988 年 05 月 14 日

法定代表人：张智刚

注册资本：112000 万人民币

主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、农房集团是本公司的全资子公司。

三、竞拍标的基本情况

（一）竞拍标的基本情况及要求

1、标的名称：松江区佘山镇佘山北大型居住社区 19A-08A 号地块

2、地块平面界址：四至范围东至空地，四至范围西至经三路，四至范围南至北横河，四至范围北至空地。

3、宗地总面积：27768.10 平方米，其中出让宗地面积 26572.30 平方米。

4、土地用途：动迁安置房。

5、容积率：1.8。

6、绿地率：35%，其中集中绿地率：不少于 10%。

7、出让年限：70 年。

8、住宅中小套型比例：本地块内中小套型（90 平方米以下）住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积 80%,计 38264.11 平方米。

9、交地状况：净地。

（二）竞拍标的获取方式

本次土地通过挂牌出让方式获取。

四、本次竞拍实施经审议的程序情况

本公司第八届董事会第八次会议通知于 2015 年 11 月 27 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2015 年 12 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

《关于授权全资子公司参与竞拍松江区佘山镇佘山北大型居住社区 19A-08A 号地块的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日