

四川国栋建设股份有限公司关于 重大事项后续进展公告

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:

- 排他性协议的实施存在一定不确定性。
- 排他性协议的履行对公司资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、协议签署情况

(一) 合作协议的签署

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日披露了《四川国栋建设股份有限公司重大事项提示性公告》和《补充公告》（详见临时公告2015-038，2015-39，2015-040），2015年10月27日，公司与英国谢菲尔德市议会（以下简称“谢菲尔德市议会”）和城市再生投资组织签订了《形成长期（60年）战略联盟连同英国金融机构（由城市再生投资组织介绍）为城市发展提供再生资金》。2016年3月31日，根据前述协议，公司与谢菲尔德市议会就拟同意公司长期租赁位于谢菲尔德市的四个地块签订了《排他性协议》（以下简称“协议”）。

(二) 排他性协议的签署不需要履行董事会、股东大会审议程序。

(三) 排他性协议的签署不需要履行审批或备案程序；公司境外投资已通过四川省商务厅备案批准，按照协议约定，排他性协议已正式生效。

二、协议的主要内容

(一) 合作模式

谢菲尔德市议会将就拟同意长期租赁位于谢菲尔德市的四个地块授予公司一份排他性协议，该四个地块为谢菲尔德市的直布罗陀大街(Gibraltar Street)地块、斯迪尔豪斯巷(Steelhouse Lane)地块、考顿米勒街道(Cotton Mill Row)地块和纽斯里大街(Nursery Street)地块。

(二) 合作各方的主要权利和义务

谢菲尔德市议会将确保公司及其测量员和其他专业顾问在排他性期间内的所有合理时间经事先合理通知并根据当前有效的任何物业职业协议的条款进入物业，以检查并测量物业，并进行公司可能要求的测量、调查和测试。

1、公司应与斯迪尔豪斯土地(产权编号 SYK251193 和 SYK193284)的所有者进行讨论，以获得开发该合并土地的提议。

2、公司应与考顿米勒街道以北土地(产权编号 253102)的所有者进行讨论，以获得开发该合并地块的提议。

3、公司应于排他性期间开始后 6 个月内向谢菲尔德市议会提交一份该交易的设计方案供其考虑。

4、公司应在结束日期前向卖方就交易发出预购合约。

(三) 协议的生效条件、生效时间，以及合作各方的违约责任等。

协议按照中国相关政府批准公司在英国投资后方可生效，有效期为 12 个月(“排他性期间”)。协议不构成具有约束力的买卖或出租物业协议，或要求当事方订立该等协议。

公司于 2016 年 5 月 10 日取得了四川省商务厅颁发的境外投资许可证，协议自公司取得境外投资许可证之日起正式生效，排他期为 2016 年 5 月 10 日起至 2017 年 5 月 9 日止。

以公司于协议订立之日或之前向谢菲尔德市议会支付的 1 英镑为对价，且该对价在协议生效后由谢菲尔德市议会绝对所有。如公司在排他性期间后选择不进行交易，则公司应确保报告的利益应免费转让给谢菲尔德市议会。

排他性期间到期后，本协议即行终止，但不影响任何一方就已发生的对本协

议条款的违反所享有的任何权利。

三、对上市公司的影响

（一）对公司业绩的影响

该排他性协议的履行不会对公司目前的主营业务产生影响，对公司 2016 年度的资产总额、净资产和净利润不构成重大影响。

（二）对公司经营的影响

该排他性协议签署的目的在于帮助公司开拓海外投资板块, 实现多元化跨行业经营，对公司日常经营没有影响。

四、风险提示

协议生效后，公司将聘请英国当地专业机构尽快对上述项目开展可行性研究。由于本协议属于项目排他性协议，未来收益、实施情况和具体内容存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

备查文件：

《排他性协议》

《企业境外投资证书》