

## 安徽水利开发股份有限公司

### 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2016年11月2日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开的符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于参与竞买南陵县和顺南 S1、S2 地块的议案》，同意公司所属子公司南陵和顺实业发展有限公司（以下简称“南陵和顺”）参与竞买南陵县和顺南 S1、S2 地块，并授权其全权办理本次竞买土地事宜。

该地块位于南陵县格里路以北，和顺支路以东，漳河大道以西，和顺小区以南区域，面积约 121.8 亩。土地用途为居住用地，土地出让年限为 70 年。规划要求：容积率 $<2.0$ ，建筑密度 $<28\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ ，该地块参考地价（起拍价）为人民币 100 万元/亩，合计 12180 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

#### 三、暂缓披露情况

公司于 2016 年 11 月 2 日召开了第六届董事会第四十四次会议，并审议通过了上述事项，由于本次参与竞拍南陵县和顺南 S1、S2 地块存在一定的不确定性，

属临时性商业秘密，及时披露可能损害公司利益、误导投资者，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司决定暂缓披露该事项，并履行了相应的内部登记审核程序。

四、南陵和顺已以 13150 万元竞得该两块地块国有建设用地使用权，其中 S1 地块成交价 6620 万元，S2 地块成交价 6530 万元，目前和顺南侧 S1、S2 地块国有建设用地使用权正在进行成交公示，待公示结束后，公司将另行公告。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日