

安徽水利开发股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议暨子公司 竞得土地使用权的公告

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。

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五十二次会议于2017年4月28日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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) 审议通过了《关于参与竞买阜阳市临泉县LQ[2017]-22、23号地块的议案》，同意子公司安徽水利和顺地产有限公司参与竞买阜阳市临泉县LQ[2017]-22、23号地块，并由其全权办理本次竞买土地事宜。

22号地块位于临泉县兴泉大道北侧、兴业路南侧、交通路东侧。地块面积67,852.1平方米,约合101.78亩。土地用途为居住、商业混合用地（其中商业总建筑面积占地上总建筑面积的比例不大于5%），土地出让年限为住宅用地70年、商业用地40年。规划要求：容积率 ≤ 2.0 ，建筑密度 $\leq 30\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ 。

23号地块位于临泉县兴泉大道北侧、兴业路南侧、交通路西侧。地块面积68,672.7平方米，约合103.01亩。土地用途为居住用地，土地出让年限为住宅用地70年。规划要求：容积率 ≤ 2.0 ，建筑密度 $\leq 30\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ 。

两地块挂牌起始价为人民币160万元/亩，合计约32,767万元。

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、土地使用权竞买结果

2017年4月28日,子公司安徽水利和顺地产有限公司以260万元/亩的价格竞得上述地块国有建设用地使用权,地价总计约53,245.4万元。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日