

安徽水利开发股份有限公司

第六届董事会第五十三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五十三次会议于2017年6月20日下午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。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《关于参与竞买涡阳县GY2017-1、2、3号地块的议案》，同意子公司安徽水利和顺地产有限公司或其子公司参与竞买涡阳县GY2017-1、2、3号地块，并由其或其子公司全权办理本次竞买土地事宜。

GY2017-1号地块位于涡阳县谷水路东侧、繁华大道北侧、育英路西侧。地块面积45,693.25平方米，约合68.53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 ≤ 1.8 ，建筑密度 $\leq 26\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ 。

GY2017-2号地块位于涡阳县雪枫路东侧、繁华大道北侧、谷水路西侧。地块面积41,793.08平方米，约合62.69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 $\leq 26\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ 。

GY2017-3号地块位于涡阳县谷水路东侧、石弓山路南侧、育英路西侧。地块面积55,897.99平方米，约合83.85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 $\leq 26\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ 。

三地块总面积143,384.32平方米，约合215.07亩，挂牌起始价为人民币150

万元/亩，合计约 32,261 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 6 月 21 日，安徽水利和顺地产有限公司的全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司以 363 万元/亩、总价 24,879.9746 万元的价格竞得 GY2017-1 号地块国有建设用地使用权，以 370 万元/亩、总价 23,195.1594 万元的价格竞得 GY2017-2 号地块国有建设用地使用权，上述地块地价总计 48,075.134 万元。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日