

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2017-36

恒立实业发展集团股份有限公司  
2017年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年第二次临时董事会于 2017 年 7 月 2 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2017 年 7 月 4 日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、《关于委托湖南兴业工程造价咨询有限公司对岳阳恒通实业有限责任公司土地使用权搬迁项目进行国内邀请招标的议案》

根据我司、长沙丰泽房地产咨询有限公司及谭迪凡先生签署的《附条件生效的股权转让协议》约定以及中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2016]第 8011 号《恒立实业发展集团股份有限公司拟股权转让事宜涉及的岳阳恒通实业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》确认，我司需要负责完成岳阳恒通实业有限责任公司所拥有国有土地使用权所属地块的地上建筑物、构筑物涉及的租户搬迁费用。

公司在披露的 2016 年审计报告中对所涉及事项已做了如下预估：

《2016 年审计报告》

23、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	17,223,208.23	19,859,280.11
押金及保证金	1,227,387.20	262,362.22
预提及未付款	2,614,267.53	5,120,000.00
计提的应付搬迁费及土地增值税（应付岳阳恒通实业有限责任公司）	112,917,964.00	
合计	133,982,826.96	25,241,642.33

#### 其他说明

计提的应付搬迁费及土地增值税包括计提预估的搬迁费约 46,000,000.00 元及预估的土地增值税 66,917,964.00 元，合计共 112,917,964.00 元。

其中，搬迁费用约 4600 万元包括社区医务室（还建）及搬迁、老年活动中心装修及搬迁、厂区园林绿化移栽、厂区工业管网拆除、厂区工业违章建筑拆除等项目。

由于公司对搬、拆迁业务不熟悉，拟将搬（拆）迁业务委托湖南兴业工程造价咨询有限公司进行国内邀请招标的方式办理。

湖南兴业工程造价咨询有限公司具有独立法人资格，具有在全国范围独立承办工程造价咨询业务及其他业务，具有工程造价咨询单位甲级资格、工程招标代理机构暂定级、通信工程编审资格。接受国内外各类机关、团体、企事业单位及个人委托，承办工程造价咨询、工程建设项目招标代理服务等业务，其工程招标代理服务已在湖南省政府采购网上登记注册。公司委托湖南兴业工程造价咨询有限公司进行本次国内邀请招标，将与之签订《项目服务代理委托书》及《保密协议》，本次委托该公司代理招标，代理报酬为 20 万元。

公司需按照约定尽快完成岳阳恒通实业有限责任公司搬（拆）迁工作，以为土地开发做好准备工作，否则按照股权出让协议约定，公司需承担违约责任。

表决结果：**【8】**票赞成、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

2、《关于公司董事会授权经营管理层负责恒通拆搬迁项目具体操作及相关文件签署的议案》

本议案以第一项议案通过为前提。

在第一项议案通过的情况下，公司董事会授权经营管理层负责恒通拆搬迁项目具体

操作及相关文件签署。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017年7月4日