

# 安徽水利开发股份有限公司

## 第六届董事会第五十七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五十七次会议于 2017 年 8 月 1 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) 审议通过了《关于参与竞买泗县 SX2017-8、10、11、12#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泗县 SX2017-8、10、11、12#地块，由其全权办理本次竞买土地事宜并设立子公司负责相关地块的开发。

SX2017-8#地块位于泗城镇东关社区，地块面积 30,039 平米，约合 45.1 亩。土地用途为住宅用地，土地出让年限为 70 年。规划要求：1<容积率≤2.0，建筑密度≤28%，绿地率≥30%。该地块参考地价（起拍价）为人民币 6,000 万元，约合 133 万元/亩。

SX2017-10、11、12#地块作为一个项目整体出让，位于泗县开发区汴光新村，地块面积 95,471 平米，约合 143.2 亩。土地用途为住宅用地，土地出让年限为 70 年。规划要求：容积率分别要求 1<容积率≤1.5、1<容积率≤1.5 和 1<容积率≤2.0，建筑密度分别≤35%、≤35%和≤28%，绿地率均要求≥30%。该地块参考

地价（起拍价）为人民币 17,200 万元, 约合 120 万元/亩。

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 2017 年 8 月 1 日召开了第六届董事会第五十七次会议，并审议通过了上述事项，由于本次参与竞拍泗县 SX2017-8、10、11、12#地块，属临时性商业秘密，且存在一定的不确定性，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、土地使用权竞买情况

2017 年 8 月 8 日，本公司收到了相关地块的土地成交确认书。安徽水利和顺地产有限公司于 2017 年 8 月 4 日以总价 1.95 亿元的价格竞得泗县 SX2017-10、11、12#地块国有建设用地使用权，约合 136 万元/亩。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日