

宁波联合集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年八月

目 录

序号	文件名称	页码
1	关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权的议案	P1

宁波联合集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 8 月 21 日 13 点 30 分

网络投票时间：自 2017 年 8 月 21 日至 2017 年 8 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆

三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程：

(一) 主持人向大会宣布本次股东大会开始

(二) 会议审议事项

序号	议案名称	页码	报告人
1	关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 100%股权的议案	P1	董庆慈

(三) 参会股东发言及提问

(四) 出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

(五) 宣布现场投票表决结果，体会

(六) 宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

(七) 大会见证律师宣读法律意见书

(八) 会议结束

议案一

关于子公司宁波联合建设开发有限公司 拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限 公司100%股权的议案

宁波经济技术开发区建宇置业有限公司（以下简称“建宇公司”）注册资金为500万元，系公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）的全资子公司，其主要资产为位于宁波市北仑区戚家山街道联合区域的考试场地块，该地块的登记土地面积为80775.5m²。

上述考试场地块是本公司作为区域发展商进行土地一级开发整理时遗留下来的剩余空地，后经北仑区政府同意，于2011年11月将该地块直接由建宇公司办理土地确权登记。由于该地块体量较大，开发周期较长，实施对该公司整体资产的转让，不但能规避房地产业务的市场风险，而且能增强资产的流动性。

根据宁波文汇资产评估有限公司出具的《宁波经济技术开发区建宇置业有限公司整体资产评估报告书》（宁文评报字[2017]第047号），以2017年5月31日为基准日，建宇公司净资产评估价值为人民币197,484,076.78元。

据此，建设开发公司拟以不低于建宇公司的净资产评估值19,748万元为底价，通过公开市场挂牌出让所持有的建宇公司100%股权。

建设开发公司如能成功转让建宇公司股权，将缓解公司的资金压力，并为公司带来一定的收益。

上述股权出让后，建设开发公司不再持有建宇公司股权。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。