

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2002 年第五次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2002 年第五次会议于 2002 年 10 月 24 日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开, 会议由许献红先生主持, 应到董事 9 人, 实到 6 人, 蒋会成董事授权委托许献红董事、周希祥董事授权委托李跃建董事参加会议并行使表决权, 符合《公司法》及公司章程的有关规定, 本次会议的召开合法有效。会议经充分审议后以记名投票方式表决通过如下决议:

- 1、审议通过公司 2002 年第三季度报告。
- 2、审议通过公司信息披露管理制度。

3、审议通过关于投资“阳光·经典”住宅小区项目一期工程的议案, 同意公司投资 10228 万元自有资金用于开发建设“阳光·经典”住宅小区项目一期工程。“阳光·经典”住宅小区项目一期工程位于海口市国际金融贸易开发区内, 北面临海, 距海 50-100 米, 东接占地 1080 亩的万绿园, 东南相临海口市会展中心和市地税办公大楼, 西南面紧靠海口市新华区政府和双岛学园, 附近有海口市骨科医院、海口市人民大会堂、海口市体育馆以及大型商场、高档酒店和高级写字楼。项目用地拥有得天独厚的全方位优势。“阳光·经典”住宅小区项目一期工程总用地面积 40665 平方米, 总建筑面积 24160 平方米, 其中住宅建筑面积 22100 平方米, 公共设施建筑面积 2060 平方米。一期工程建设的住宅有独立别墅 (3500 平方米)、联排别墅 (7130 平方米) 和电梯公寓 (11470 平方米), 建筑密度为 20.8%, 绿地率为 41%, 建设周期为一年。预计总投资 10228 万元, 实现销售收入 13218 万元, 净利润 2656 万元, 收益率 25.97%。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002 年 10 月 24 日