

沙河实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议及关于新增土地储备的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2007年5月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2007年6月4日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人,实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了本公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司购买土地及办理相关事务的议案。

2007年6月5日,长沙沙河水利投资置业有限公司经过公开竞拍以人民币7200万元竞得(2007)挂41号土地,41号地块面积156.43亩,容积率约为1.8。此地块为未拆迁生地,根据政府对该项目招商引资的承诺,该块土地本次实际支付约为人民币1400万元(实际支付金额最后需以长沙市政府确认为准)。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月六日