

股票简称：第一铅笔
中铅 B 股

股票代码：600612
900905

编号：临 2007-022

中国第一铅笔股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国第一铅笔股份有限公司于 2007 年 12 月 10 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2007 年 12 月 21 日如期召开了董事会五届十三次会议。出席会议的董事应到 8 名，实到 7 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。汤意平董事因公出未出席会议。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于调整〈本公司与上海青湖林实业有限公司进行房屋资产置换的议案〉的议案》：

2007 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司与上海青湖林实业有限公司（以下称“青湖林公司”）进行资产置换的议案》，2007 年 6 月 28 日公司对外披露了这一事项（详见临 07-014、临 07-016 公告）。公司已完成了青湖林公司置入资产本市福佑路 229 号五层房产的过户手续，但由于青湖林公司经营状况发生变化的原因，至今本公司置出资产本市锦乐路 999 号房产仍没有完成产权过户。

鉴于上述原因，同意本公司作出调整：终止董事会五届九次会议审议通过的《关于本公司与青湖林公司进行房屋资产置换的议案》。同时为了扩大同一门牌号老凤祥银楼城隍庙分号营业面积，继续把该门店销售做大，并充分考虑到交易房产潜在的升值空间，仍依据原来上海富申国有资产评估有限公司在有效期内确认的 1154.55 万元评估价值，以 1009 万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路 229 号五层房产（每平方米单位价格为 18981 元）。

福佑路 229 号五层房产座落在上海著名豫园旅游景区的黄金地段，总建筑面积为 531.56 平方米。2007 年 4 月 23 日上海富申国有资产评估有限公司出具的编号为[沪富估报(2007)第 118 号]《上海市黄浦区福佑路 229 号(华福楼)第五层房地产估价报告》载明该房产评估价值为 1154.55 万元，每平方米单位价格为 21720 元。

中国第一铅笔股份有限公司董事会(盖章)

2007 年 12 月 21 日