

绿景地产股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十次会议于 2008 年 5 月 16 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。会议经审议通过了如下议案：

一、关于佛山市瑞丰投资有限公司吸收合并佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司的议案；

为加快佛山市顺德区北滘镇三桂大道地块项目开发进程，整合控股子公司资源，经审议，董事会同意佛山市瑞丰投资有限公司（公司持股 55%）与佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司（公司持股 55%）合并，合并后，佛山市瑞丰投资有限公司存续，并将承继佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司的所有资产、债权、债务，佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司予以解散。

（一）佛山市瑞丰投资有限公司简介：

- 1、注册资本：人民币壹仟万元
- 2、注册地址：佛山市顺德区大良金榜居委会政通路 7 号一楼
- 3、法定代表人：刘宇
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：为企业的资产重组提供市场推广、营销策划服务；企业管理项目投资顾问；商品信息咨询服务；对房地产进行投资；对有形资产和无形资产、动产和不动产进行投资。

6、根据开元信德会计师事务所有限公司出具的开元信德深审字（2008）第 352 号《审计报告》，截止 2008 年 4 月 30 日，瑞丰投资公司资产总计 109,568,623.22 元；负债合计 99,577,830.00 元；净资产 9,990,793.22 元；主营业务收入 0 元；净利润-9,206.78 元。

7、本次合并前瑞丰投资公司股权结构：公司持股 55%，自然人冯英丽、陈卉乔、陈均志、欧阳建星分别持股 11.25%；本次合并后，瑞丰投资公司股权结构不变。

（二）佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司简介：

1、注册资本：人民币壹亿元

2、注册地址：佛山市顺德区大良政通路 7 号二楼

3、法定代表人：曹永胜

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：房地产开发（筹办）

6、根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2008）第 8037 号《审计报告》，截止 2007 年 12 月 31 日，佛山绿景公司总资产 106,350,000 元；负债合计 6,350,000 元；净资产 100,000,000 元，主营业务收入 0 元；净利润 0 元。

7、本次合并前佛山绿景公司股权结构：公司持股 55%，自然人冯英丽、陈卉乔、陈均志、欧阳建星分别持股 11.25%；本次合并后，佛山绿景公司予以解散。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于辞、聘公司证券事务代表的议案；

经审议，董事会同意王斌先生辞去公司证券事务代表职务，聘任胡文君女士为公司证券事务代表。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十六日

附：胡文君女士简历

胡文君，女，30岁，汉族，大学本科学历。2000年7月—2006年9月任职于新疆啤酒花股份有限公司，2006年10月—2007年5月任职于新疆金风科技股份有限公司，2007年11月起就职于绿景地产股份有限公司。

胡文君女士与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景地产股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。