

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2011—09

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，2011 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下议案：

1、关于授权经营班子转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权的议案

2008 年 12 月，公司受让了北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称“北京世纪公司”或该项目）100%股权，该项目主要资产是北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园青年公寓 18 号地块的国有土地使用权，土地面积为 21888.62 平方米，用途为公寓配套，规划建筑面积 3.92 万平方米。由于设计规划调整导致该项目迟迟未能开发，致使公司资金长期被闲置。此次转让该项目一是可以收回投资，二是避免了政府对未开发房地产项目的相关处罚规定的潜在风险。公司董事会决定授权经营班子出售该项目，同时授权经营班子聘请中介机构对该项目进行评估，该项目的交易价格以中介机构出具的评估值为基准确定，并由公司总经理签署相关法律文件，授权有效期限为自本议案通过之日起至 2011 年 12 月 31 日止。本次转让股权的授权仅为非关联交易。

本项议案经董事会审议通过后，将提交公司临时股东大会审议通过。公司将根据转让事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、关于《公司董事会秘书工作制度》的议案

《公司董事会秘书工作制度》全文见 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站

3、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定召开 2011 年第一次临时股东大会，审议转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权的议案，会议具体时间将另行通知。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2011 年 5 月 14 日