证券简称：绿景地产　　证券代码：000502　　公告编号：2011-021

绿景地产股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十二次会议于 2011 年 6 月 14 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、《关于终止绿景地产股份有限公司重大资产重组事项的议案》

同意公司与交易对方广州市天誉房地产开发有限公司、海航置业控股(集团)有限公司、海航酒店控股集团有限公司终止重大资产重组。

终止原因：

1、2010年9月28日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》等事项，公司拟向公司第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司出售广州市花都绿景房地产开发有限公司90%股权、佛山市瑞丰投资有限公司66.25%股权、恒大地产广州有限公司80%股权、广州市恒远物业管理有限公司30%股权、广西天誉房地产开发有限公司100%股权、广西桂林永福美景地产开发有限公司100%股权、广西桂林永福绿景工业园投资有限公司100%股权；同时，公司拟以非公开发行A股方式，分别收购海航置业控股（集团）有限公司持有的海南海航国际酒店管理有限公司100%股权以及海航酒店控股集团有限公司持有的广州城建天誉房地产开发有限公司100%股权、北京燕京饭店有限责任公司45%股权。2010年10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月14日，公司2010年第4次临时股东大会通过上述重大资产重组事项。受房地产宏观调控的影响，截止目前，公司仍在办理重组材料的上报事宜，中国证监会尚未接收公司重组材料。

2、根据公司与广州市天誉房地产开发有限公司签订附生效条件的《重大资产出售协议》、与海航置业控股（集团）有限公司、海航酒店控股集团有限公司签订的附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的约定，上述协议的生效条件包括中国证监会核准并豁免海航置业控股（集团）有限公司、海航酒店控股集团有限公司因本次交易而触发的要约收购义务。目前，本次交易尚未获得中国证监会的核准，上述协议及其它与重大资产重组相关的协议均尚不具备生效条件。

3、本次重大资产重组的相关审计报告已于2011年1月31日失效，与审计报告存在一定关联的资产评估报告亦将于2011年7月31日失效。交易的定价基础已发生了一定变化。

4、自2010年3月启动重大资产重组至今已逾一年三个月，仍处在上报材料阶段，公司的现有资产无法置出、现有业务也难以进行新的拓展、新的资产、业务又无法置入，公司发展处于两难的境地，对公司造成了一定的不利影响。而由于房地产宏观调控的持续，公司的重组能否成功、何时成功难以预料，长此以往，将对公司的发展和盈利造成更大的负面影响。

本议案涉及关联交易，余斌先生、林圣杰先生、李乐伟先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决。

同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、《关于变更公司名称的议案》

根据公司发展需要，拟将公司名称变更为“绿景控股股份有限公司(暂定名，以经工商行政管理部门核准的名称为准)”。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、《关于增加公司经营范围的议案》

为增强公司持续发展能力，根据公司发展需要，拟增加经营范围，进行项目投资、矿产资源投资、开采等（ 具体内容以工商部门核准的内容为准)。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（风险提示：矿产资源投资、开采等需执相关资质证书方能进行，公司尚未取得相关资质。截止目前，公司仅在寻求相关投资机会，尚无明确投资目标，亦无相关投资意向或协议。能否寻得合适的投资目标、投资目标能否盈利、盈利状况如何尚不明确，具有重大不确定性，请投资者注意投资风险。）

四、《关于修改<公司章程>的议案》

因公司名称变更及增加经营范围，拟对原《公司章程》的有关条款作如下修改：

1、原章程第四条：“公司注册名称：中文：绿景地产股份有限公司。英文：LVJING REALESTATE CO., LTD.”修改为“**公司注册名称：中文：绿景控股股份有限公司。英文：LVJING HOLDING CO., LTD. ”**

2、原章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发经营，室内外装饰装修工程，花木园林工程设计，旅游项目开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发，高新科技产业开发，工农业项目开发，交通项目开发。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发经营，室内外装饰装修工程，花木园林工程设计，旅游项目开发，高新科技产业开发，工农业项目开发，交通项目开发，**项目投资，矿产资源投资、开采。**”

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

公司名称的变更、经营范围增加的具体内容以工商部门核准的内容为准。

五、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2011 年 6 月 30 日，以现场加网络方式召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

二〇一一年六月十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站