

杭州宋城旅游发展股份有限公司 关于武夷山宋城文化旅游度假区项目的进展公告

(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。)

公司于2012年6月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资的议案》，拟使用35,000万元，在福建省武夷山市进行武夷山宋城旅游文化度假区项目（以下简称“该项目”）的对外投资建设。详情请见证监局指定信息披露网站公告编号为2012-035的《关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资的公告》。

公司在董事会通过后立即开展了该项目的各项工作，现将进展情况公告如下：

一、武夷山全资子公司完成工商设立登记

2012年6月20日，武夷山全资子公司完成了工商设立登记，取得了福建省武夷山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：350782100035947)，具体情况如下：

名称：武夷山武夷千古情旅游发展有限公司

住所：福建省武夷山市中山路275号

注册资本：柒仟伍佰万圆整

实收资本：柒仟伍佰万圆整

法定代表人：史佳

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：旅游服务，演出场所投资开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，旅游休闲产业投资开发，实业投资，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、农产品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有

关部门的许可后方可经营)。

武夷山全资子公司在设立后及时与保荐机构银河证券、中国农业银行股份有限公司武夷山市支行签订了募集资金三方存管协议,详情请见证监局指定信息披露网站公告编号为2012-037的《关于全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司签署三方监管协议的公告》。

二、项目用地的取得

根据该项目整体规划,按照武夷山市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告(武国土资告字[2012]6号),武夷山全资子公司参与了项目用地的政府招拍挂程序。2012年6月28日,武夷山全资子公司成功竞得项目用地并签订了《挂牌出让成交确认书》,该项目土地位于武夷山市战备路以西,土地面积为172,687.86平方米。

公司将积极开展该项目用地土地证办理等后续相关事宜,详细进展情况请及时关注公司公告。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十八日