

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2012—022

黄山金马股份有限公司 第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告

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

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 10 月 10 日发出通知，决定以通讯方式召开公司第五届董事会 2012 年第三次临时会议。2012 年 10 月 15 日会议如期召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经董事认真审议，投票表决，会议作出以下决议：

会议以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于购买资产的议案》。

公司同意购买由杭州蓝海房地产开发有限公司开发的位于浙江省杭州市萧山区公园西路与广场路交汇点的联合中心北区 A 座 1 至 6 层金融办公用房（其中第 4 层为设备层）。该商品房建筑面积共 6,480 平方米，购买单价为 28028 元/平方米，购房款总额为 181,621,440 元。

该处商品房地处杭州市新兴繁华商业地段，交通便利，经济发达，不仅有助于提升公司整体形象和品牌知名度，且有利于就近积聚人才，开拓新的汽配市场，方便对公司下属子公司的管理，为公司的发展搭建新的平台，从而增加销售额，能够让公司和投资者获得好的回报。

公司购买资产情况见刊登于《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于购买资产的公告》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一二年十月十五日