

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2013-013

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2013 年 3 月 7 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2013 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、《关于公司子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司以股权投资的方式取得北京筑邦投资发展有限公司（以下简称“筑邦投资”）控股权（控股比例不低于 51%），从而共同参与对筑邦投资有关房地产及旅游资源项目的开发运营。目前，筑邦投资已取得位于北京市怀柔区约 7 平方公里的林地及荒地的土地租赁权（上述土地范围内约 11900 平方米土地已经取得国有土地使用权证书，用途为综合用地）。同意北京世荣兆业控股有限公司与筑邦投资及其股东签订《投资合作框架协议》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关本次对外投资的详细内容请见 2013 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十六日