

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2013-031



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第六届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月6日发出召开第六届董事会第六十二次会议的通知，会议于2013年8月16日以现场方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十二人，经会议表决，通过了以下议案：

- 一、公司2013年半年度报告
- 二、公司2013年1-6月内部控制自我评价报告
- 三、关于辉煌商务与金地商置间交易的议案

董事会批准本公司的全资子公司辉煌商务有限公司（以下简称“辉煌商务”）与本公司控股子公司金地商置集团有限公司（以下简称“金地商置”）的全资附属公司盛埠有限公司（以下简称“盛埠”）签署协议，辉煌商务将其持有的永信商务有限公司（以下简称“永信商务”）51%股权、诚信投资（香港）有限公司（以下简称“诚信投资”）51%股权、永信投资管理有限公司（以下简称“永信投资”）100%股权，转让给盛埠。标的公司所拥有的项目情况如下：

标的公司名称	项目名称	计容建筑面积（平方米）	辉煌拥有项目公司的权益比例
永信商务	西安雁翔路	264,211	51%
诚信投资	沈阳滨河东	184,082	51%
永信投资	西安唐华路	279,024	100%
	宁波长丰	147,720	50%
	天津辛庄	285,544	50%
	北京门头沟	339,060	50%

截止 2013 年 7 月 31 日，三家标的公司永信商务、诚信投资和永信投资的账面净资产总额约为人民币 11.68 亿元。其中，归属于辉煌商务的净资产额约为人民币 8.71 亿元。

上述资产转让价格约人民币 10.05 亿元（12.73 亿港元），金地商置将按每股 0.96 港元的发行价向辉煌商务发行约 132,572 万股新股。发行价由金地商置与辉煌商务按公平原则磋商及参考股份于买卖协议达成前最后交易日的收盘价而确定。支付对价参考了交易标的公司截止 2013 年 7 月 31 日未经审计的财务报表，以及现时的市场价值。

本次交易的买卖双方均为本公司控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易不构成本公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易的实施对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易有利于金地商置的规模扩张和盈利增长，进而为其成为本公司境外发展平台奠定重要基础。

根据香港联交所上市规则，本次收购交易构成金地商置主要关联交易。本次交易尚需香港联交所核准及金地商置股东大会批准。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2013 年 8 月 17 日