



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年第九次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一五年十二月二十四日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年第九次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间:

现场会议: 2015 年 12 月 24 日 13:30

网络投票: 2015 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点: 苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

三、会议主持: 苏州高新董事长孔丽女士

四、参会人员: 公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项:

1、关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

六、会议议程:

1、董事长孔丽女士介绍出席 2015 年第九次临时股东大会的股东代表, 介绍会议议程、议案, 并宣布股东大会正式开始;

2、董事长孔丽女士提出《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》, 股东大会审议并表决;

3、董事长孔丽女士请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票, 统计投票结果, 并宣布投票统计结果;

4、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议, 并请律师出具法律意见书;

5、董事长孔丽女士宣布大会结束。

议案一

关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

各位股东及股东代表：

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进区域旅游产业布局调整，实现旗下旅游产品苏州乐园的提档升级，结合苏州市高新区城市规划调整和区域“退二进三”政策，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司（以下简称“苏州乐园”）所属高新区的土地将被收储。土地收储一方面有利于盘活现有土地，释放土地溢价收益；另一方面也有利于公司旅游产业的发展。根据苏州乐园2015年土地收储计划，继苏州乐园欢乐世界第一期152.80亩、第二期83.10亩土地收储完成后，现将继续收储欢乐世界第三期地块。

本次收储的地块位于苏州高新区长江路397号，为苏州乐园欢乐世界土地证号为苏新国用（2015）第1206799号地块中的面积73,738.60平方米（110.6亩）的地块，用地性质为文体娱乐用地。

根据苏州市政通房地产土地评估有限公司以2015年11月11日为评估基准日出具的《土地估价报告》（（苏州）政通（2015）（估）字第029号）、苏州天地房地产土地评估有限公司以2015年11月8日为评估基准日出具的《房产估价报告》（苏州天地（2015）房（估）字第5013号）、苏州恒安信资产评估事务所以2015年10月19日为评估基准日出具的《拟征收补偿涉及的苏州乐园发展有限公司单项资产（三期）评估报告》（苏恒安信评报字（2015）101SZ号）结果，本次交易涉及的地块土地使用权及其附着物合计评估价值为16,856.6258万元。

鉴于上述交易标的基本情况及其参考其评估价值，经三方协商，苏州乐园与苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《国有土地使用权收购补偿协议书》，协议约定，本次地块收购补偿总价为31,292.3681万元，包含土地收购补偿、附着物补偿等费用。本次土地收储预计将增加公司归属于母公司净利润1.7亿元（以2015年度报告披露数据为准）。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。