
天津松江股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



二零一六年二月十九日

会议资料目录

1、2016 年第一次临时股东大会会议议程	2
2、关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案.....	3

天津松江股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 2 月 19 下午 14:30

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明先生

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案》
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并逐项投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、 散会

议案：

关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式 转让其部分在建工程的议案

各位股东：

公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司（以下简称“松江团泊”）拟采用在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让其名下的水岸恬园项目在建工程。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，截止 2015 年 7 月 31 日，开发成本-在建房地产-水岸恬园项目评估前账面资产总额计人民币 34,806.25 万元，采用假设开发法评估后资产总额计人民币 66,017.48 万元，挂牌价格不低于资产评估价值。

一、交易对方的情况介绍

松江团泊拟采用在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让水岸恬园项目，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、项目名称：天津松江团泊投资发展有限公司坐落于静海县团泊新城高尔夫球场内七排干东侧的水岸恬园项目。

2. 在建项目土地状况：本次委估资产为天津松江团泊投资发展有限公司所拥有，坐落于静海县团泊新城松江高尔夫球场内、七排干东侧的在建水岸恬园项目国有出让土地使用权（面积为 184,898.2 m²）及地上建筑物（规划总建筑面积为 285,777.80 m²）。在建建筑物规划设计用途为居住，国有出让土地使用权用途为城镇住宅用地。委估资产四至：北临松江团泊公司地，东临松江高尔夫球场，南临小公路，西临七排干。

3. 在建项目房产状况：水岸恬园项目分为二期，其中一期包括水岸恬园 1-44#住宅建筑面积为 110676.13 m²、配套公建（76-80#）建筑面积为 2592 m²、地下车库建筑面积为 24163 m²。二期尚未动工。

（二）交易标的评估情况

本次交易委托具有从事证券业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日对标的资产进行评估，并根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华夏金信评报字[2015] 267 号）所确定的评估价值为定价依据。

本次评估采用假设开发法和成本法，最终选取假设开发法评估结果作为评估结论。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，天津松江团泊投资发展有限公司

的开发成本-在建房地产-水岸恬园项目评估基准日2015年7月31日账面资产总额计人民币34,806.25万元，评估后资产总额计人民币66,017.48万元。

评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述评估结果仍需在天津市国有资产监督管理委员会备案，最终以国资委备案的评估结果为准。

三、交易协议的主要内容

松江团泊拟通过天津产权交易中心公开挂牌的方式转让水岸恬园项目在建工程，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定，挂牌转让完成后，松江团泊将与摘牌方签订交易协议。

四、出售资产的目的和对公司的影响

转让该在建工程项目能够快速回笼资金，缓解资金短缺的压力，提高资金使用效率，为其他项目开发提供资金支持。

此议案已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016年2月19日