
天津松江股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议资料



二零一六年七月二十六日

会议资料目录

1、2016 年第五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在建工程转让暨关联交易的议案.....	3

天津松江股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 7 月 26 日下午 14 点 30 分

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

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在建工程转让暨关联交易的议案》
- 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在建工程
转让暨关联交易的议案**

各位股东：

2016年6月30日，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”）通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下在建工程团泊C水岸恬园项目，挂牌价格为72,549.708152万元。挂牌期间，公司接到通知，关联方天津招江投资有限公司（以下简称“招江投资”）作为意向受让方报名摘牌，若摘牌成功，此项交易将构成关联交易。

松江团泊为公司控股子公司天津松江集团有限公司的全资子公司，公司持有招江投资 23%股权，公司董事长曹立明先生在招江投资担任董事职位，上述交易构成了关联交易。

一、关联方介绍和关联关系

公司名称：天津招江投资有限公司

注册地址：天津市静海县团泊湖风景区团泊湖高尔夫球场会馆

法定代表人：聂黎明

注册资本：叁仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对房地产业、高新科技产业、建筑业、园林绿化进行投资；房地产开发；市政工程施工及技术咨询；房地产信息咨询；工程项目管理；房地产销售；自有房屋租赁；道路、桥梁工程建筑。

公司持有招江投资 23%股权，公司董事长曹立明先生在招江投资担任董事职位，招江投资构成了公司的关联方。

二、交易标的情况

拟转让的在建工程为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 285777.80 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。

经天津华夏金信资产评估有限公司评估，本次评估取假设开发法的评估结果作为本报告评估结论，天津松江团泊投资发展有限公司开发成本-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，采用假设开发法评估后资产总额计人民币 65,604.32 万元（评估报告详见上海证券交易所网站）。

三、关联交易的主要内容

由于公司持有招江投资23%股权，公司董事长曹立明先生担任招江投资董事

职位，若招江投资摘牌成功将构成关联交易，交易价格以最终摘牌价格为准。公司将持续关注此项交易的进展情况，并及时做好信息披露工作。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

本次转让在建项目能加快松江团泊在建项目投资的回收速度，提高资金使用效率，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为：

1、该资产转让事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场价格水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、我们同意《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》。

此议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，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 7 月 26 日