

江苏红豆实业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司 2016 年半年度报告正文及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于控股孙公司无锡红福置业有限公司申请信托贷款的议案

根据控股孙公司无锡红福置业有限公司经营需求，同意无锡红福置业有限公司申请信托贷款不高于 2.2 亿元人民币，期限为 2 年，由红豆集团有限公司提供担保。

为保证信托贷款顺利进行，董事会提请股东大会授权公司经营层实施与本次信托有关的一切事项，包括但不限于：确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；办理签署贷款协议等有关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保属关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于关联方为公司控股孙公司信托贷款提供担保的关联交易公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决）

三、关于确认控股子公司无锡红豆置业有限公司参与竞拍 XDG-2016-13 号

地块结果的议案

控股子公司无锡红豆置业有限公司参与竞拍 XDG-2016-13 号地块的议案已经公司第六届董事会第二十九次临时会议审议通过。现因今年无锡土地供应市场不断升温，如于 2016 年 8 月 19 日，无锡市梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧的 XDG-2016-9 号地块拍出了 9,609 元/平方米的楼面地价，最终以总额 36.2 亿元的价格成交。受此影响，本次土地拍卖吸引了国内 18 家房地产企业的积极参与和竞争，超出本公司及子公司最初预期，但鉴于该地块处于无锡市东亭板块核心商圈，地理位置优越、配套设施齐全、地铁交通便利、商业潜力巨大，无锡红豆置业有限公司经过多轮竞拍，最终以 10,548 元/平方米的楼面地价，折合总额 14.45 亿元拍得了该幅地块。公司认为本次交易有利于房地产业务的发展，为公司未来业绩增长提供持续动力。现请董事会审议确认本次竞拍结果并提请股东大会审议。

该地块位于锡山区锡沪路与老柏庄路交叉口西北侧，面积 62,270 平方米。土地用途为居住用地、商业用地，土地出让年限为居住用地 70 年、商业用地 40 年。规划指标要求：容积率 $\leq 2.2-2.5$ 、建筑密度 $< 40\%$ 、绿地率 $> 25\%$ 。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

决定于 2016 年 9 月 9 日下午在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，审议以上第二、三项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日