

江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年 9 月 5 日

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会材料目录

- 一、关于授权经营管理层对公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

会议议程

- 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会开始
- 二、审议下列议案：
 - （一）关于授权经营管理层对公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
- 三、宣布唱票人、计票人、监票人名单

如果没有异议，请大家鼓掌通过
- 四、分发表决表
- 五、投票表决，收取选票
- 六、进行计票，宣布会议休息十分钟
- 七、宣布计票结果
- 八、现场统一回答股东问题
- 九、宣读股东大会决议
- 十、律师宣读股东大会法律见证书
- 十一、董事会成员签署股东大会决议
- 十二、宣布股东大会结束

议案一

关于授权经营管理层对公司单独或联合
参加竞拍土地事项行使决策权的议案

各位股东及列席代表：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司自营项目拥有土地储备 1 个，土地面积 1.795 万平方米，拟开发计容建筑面积 11.3 万平方米。

单位：平方米

序号	项目名称	项目位置	土地面积	拟开发计容积率建筑面积
1	锡东新城商业地块（东方财富广场 B、C 栋）	无锡高铁站商务区东翔路北，丹山路西	17,950	113,000

为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过 50 亿元的情况下，对公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权。公司将在土地竞拍完成后及时履行信息披露义务。该授权期限为股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开日止。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 5 日