

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016-097

杭州滨江房产集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年9月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2016年9月26日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的议案》

同意公司与浙江碧桂园投资管理有限公司、德信地产集团有限公司签订《关于义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》，合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

详情请见公司2016年9月27日公告《关于合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的公告》（公告编号：2016-098）。

二、审议通过《关于使用自有资金为浙江超创投资管理有限公司

提供财务资助的议案》

浙江超创投资管理有限公司将投资开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目。根据《关于义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》的约定，浙江超创投资管理有限公司将成为公司的参股子公司，公司持有其33%的股权。为满足项目开发的资金需求，公司拟按持股比例向浙江超创投资管理有限公司提供不超过60000万元的财务资助。本次财务资助主要用于支付义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的土地出让金（及契税）和前期费用。

公司将委派董事、总经理朱慧明先生担任浙江超创投资管理有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江超创投资管理有限公司系公司关联方。本次提供财务资助构成关联交易，关联董事朱慧明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

详情请见公司 2016 年 9 月 27 日公告《关于使用自有资金为浙江超创投资管理有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-099）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信房地产开发有限公司提供担保的议案》

为开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目，浙江超创投资管理有限公司投资设立全资子公司义乌滨信房地产开发有限公司作为项目的开发主体。为提高义乌滨信房地产开发有限公司经营

过程中融资担保事项的决策效率，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信房地产开发有限公司提供担保，具体情况如下：

1、授权期限：2016 年第二次临时股东大会作出决议之日起至 2017 年召开 2016 年年度股东大会期间。

2、授权额度：不超过 6 亿元。

在具体实施时，公司将按照股权比例与合作方同比例为义乌滨信房地产开发有限公司担保。

公司董事、总经理朱慧明先生担任义乌滨信房地产开发有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，义乌滨信房地产开发有限公司系公司关联方。公司为义乌滨信房地产开发有限公司提供担保构成关联交易。关联董事朱慧明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

详情请见公司 2016 年 9 月 27 日公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信房地产开发有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-100）。

四、审议通过《关于收取项目管理费的议案》

公司将与浙江碧桂园投资管理有限公司、德信地产集团有限公司合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目。经三方协商一致，公司作为项目的主操盘方，在项目开发建设过程中，项目公司义乌滨信房地产开发有限公司将按项目总销售额的 4.0%向公司支

付管理费。

公司董事、总经理朱慧明先生担任义乌滨信房地产开发有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，义乌滨信房地产开发有限公司系公司关联方。公司上述收取项目管理费构成关联交易。关联董事朱慧明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

详情请见公司 2016 年 9 月 27 日公告《关联交易公告》（公告编号：2016-101）

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日