

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年12月20日上午9点在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年12月19日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意公司参与简阳市贾家镇国有建设用地使用权竞拍的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司预计使用不超过人民币2000万元自有资金参与竞拍简阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告（简公资交告[2016]12号）中的JYS2016-57号地块国有建设用地使用权。该宗地块基本情况如下：

- 1、土地位置：贾家镇民房村3社
- 2、净用地面积：52151平方米
- 3、土地用途：工业
- 4、规划控制指标：

- (1) 容积率： $1.0 \leq \text{容积率} \leq 2.0$

(2) 建筑密度: 40% ≤建筑密度≤65%

(3) 绿地率: 5% ≤绿地率≤15%

5、出让年限: 50 年

6、竞拍保证金: 1252 万元

7、挂牌起始价: 1252 万元

本次竞拍不构成关联交易, 最终竞得价以所签订的《土地使用权出让合同书》所明确的土地出让金总额为准。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 21 日