

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2016-073

华远地产股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2016 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开第十五次会议，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司北京市华远置业有限公司收购广州高雅房地产开发有限公司 100%股权及债权的议案》：

同意公司全资子公司北京市华远置业有限公司受让广东中力集团有限公司所持有的广州高雅房地产开发有限公司（以下简称“广州高雅”）100%股权及债权，总转让价格为 137,900 万元，其中包括股权转让款 30,020.14 万元，债权转让款 107,879.86 万元。

经核实，监事一致认为：该项交易为公司增加土地储备、拓展房地产开发业务的正常交易。本次交易以广州高雅的股权评估价值及债权账面价值为定价依据，经双方协商确定交易价款，广州高雅 100%股权已由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，该评估机构具有证券期货相关业务资格，工作严谨、规范，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。该评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易符合公平交易原

则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 22 日