

深圳市坑梓金沙股份合作公司董事长隆分公司 全体股东大会决议

会议时间：2016年9月3日

会议地点：深圳市坑梓金沙股份合作公司董事长隆分公司办公室

参会人员：长隆分公司股东全体成员

列席人员：

深圳市坪山新区坑梓办事处金沙社区工作站 董伟初；

深圳市坑梓金沙股份合作公司 张庆；

会议内容：

关于深圳市坑梓金沙股份合作公司董事长隆分公司梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级）相关事宜的审议表决。

经全体股东审议表决通过如下决议内容：

一、审议内容：深圳市坪山新区坑梓梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级）相关事宜。

二、会议讨论内容：关于深圳市坪山新区坑梓梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级）相关事项的审议表决。

三、会议审议表决通过具体事项：

1. 同意委托深圳市梓兴实业股份有限公司或其指定公司进行梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级），同意深

圳市梓兴实业股份有限公司或其指定公司作为本项目计划唯一申报主体向有关审核部门申报城市更新计划。

2. 同意深圳市坑梓金沙股份合作公司长隆分公司通过单一来源谈判方式选取确定深圳市梓兴实业股份有限公司或其指定公司为本城市更新项目唯一改造单位即建设单位，同意深圳市坑梓金沙股份合作公司长隆分公司占地约 2742 平方米的土地、土地上的建筑物（含空地、附着物、构筑物、基础设施及其他附属设施等）纳入梓兴工业园城市更新“工改工”项目（详见附图），最终实施主体由政府相关部门确认为准。

3. 同意深圳市坑梓金沙股份合作公司长隆分公司与深圳市梓兴实业股份有限公司签订《深圳市坪山新区坑梓梓兴工业园城市更新项目之合作框架协议》[编号：金沙长隆（2016）003 号]。

4. 同意自深圳市坑梓金沙股份合作公司长隆分公司与深圳市梓兴实业股份有限公司签订《深圳市坪山新区坑梓梓兴工业园城市更新项目之合作框架协议》[编号：金沙长隆（2016）003 号]之日起，在政府职能部门对改造范围内各权利人房产进行确权时，优先确权改造范围内的建筑物。

5. 同意自深圳市坑梓金沙股份合作公司长隆分公司与深圳市梓兴实业股份有限公司签订《深圳市坪山新区坑梓梓兴工业园城市更新项目之合作框架协议》[编号：金沙长隆（2016）003 号]之日起，任何人在项目用地范围内的扩建、加建与新建均属违建，属于违建部分的建筑物以查违办或土地监察大队发布的《停止违法建筑通知书》认定范围为准，概不赔偿。