

# 深圳市坑梓金沙股份合作公司新横分公司 全体股东大会决议



会议时间：2016年9月9日

会议地点：深圳市坑梓金沙股份合作公司新横分公司办公室

参会人员：新横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 黄国祥；

深圳市坑梓金沙股份合作公司 吴志华；

会议内容：

关于深圳市坑梓金沙股份合作公司新横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新横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新横分公司占地约 6568 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新横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：金沙新横（2016）002 号]。

4. 同意自深圳市坑梓金沙股份合作公司新横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：金沙新横（2016）002 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. 同意深圳市梓兴实业股份有限公司按照人民币叁拾万元/年的标准，向新横分公司支付前期工作经费，支付期间自框架协议签订之日起至本项目正式获得政府批准专项规划之日的年度止。

以上会议审议列明的具体事项，已于会议召开前十日通知所有股东代表，各股东代表均已详尽了解相关事项内容及相应法律后果。

同意会议决议的股东在下列《表决同意签署表》上签字捺印。