

深圳市坑梓龙田股份合作公司股东大会 关于开展龙兴南路北片区城市更新项目的决议

时间：2019年11月14日

地点：龙田股份合作公司四楼会议室

参加人员：全体股东代表

会议议题：关于开展龙兴南路北片区城市更新项目的相关事宜

本公司股东代表 109 名（个人股股东代表 108 名、集体股股东代表 1 名），已故个人股股东代表 2 名，参加本次股东大会应到会股东代表 107 名（个人股股东代表 106 名、集体股股东代表 1 名），实到会 97 名，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。经出席会议的股东代表讨论，以举手表决并签字确认的方式通过关于开展龙兴南路北片区城市更新项目相关事项，具体决议条款如下：

一、同意对坪山区龙田街道龙兴南路北片区进行城市更新，范围为东至龙兴南路，西至石田路，南至深汕高速公路，北至同富路与龙兴北路交界处，拆除范围面积约为 19.2 万平方米（详见附件范围图），最终拆除范围面积以政府审批通过的面积为准。

二、同意该项目申报主体为深圳市坑梓龙田股份合作公司。

三、同意龙兴南路北片区收取合作意向保证金人民币 1400 万元。

四、同意前期合作方的资质条件为：1、具备房地产开发资质或注册资金不得低于 5000 万元；2、具有良好的诚信记录；3、熟悉坪山区城市更新政策和流程；4、必须为单个具有独立法人资格的企业，不接受联合报名；5、与我公司签订服务协议的开发企业在同等条件下优先；6、符

合市、区城市更新政策的其他要求。

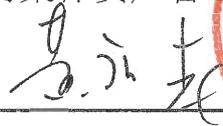
五、同意前期合作方引进方式为协商谈判方式。

特此决议。

附件：坪山区龙田街道龙兴南路北片区城市更新项目范围图

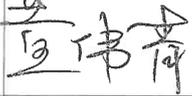
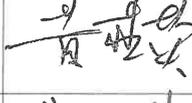
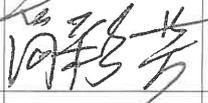
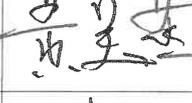
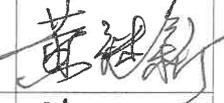
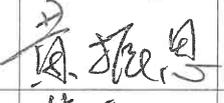
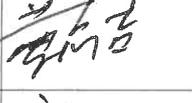
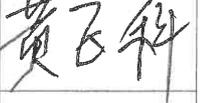
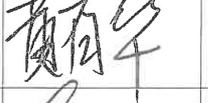
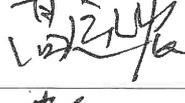
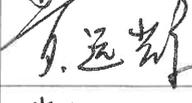
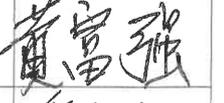
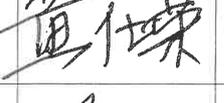
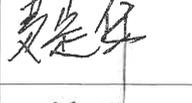
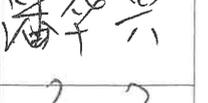
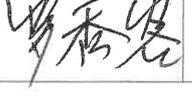
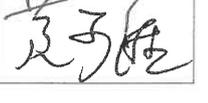
深圳市坑梓龙田股份合作公司集体资产管理委员会（盖章）：

集体股股东代表同意签名：





个人股股东代表同意签名：

股东代表姓名	同意签名	股东代表姓名	同意签名	股东代表姓名	同意签名
黄迎春		黄文兵		黄晓悦	
黄泳光		黄伟青		黄健财	
农少桓		黄燕英		黄新友	
高彩芳		黄美燕		黄继新	
黄振思		黄志吉		黄飞科	
黄有华		高运浓		黄远雄	
黄天生		黄远辉		黄富强	
黄仕荣		黄定华		潘华兴	
罗秀容		黄建军		黄可维	

深圳市坑梓龙田股份合作公司石陂头分公司
全体股东大会决议

时间：2019.10.30

地点：石陂头村办公室



参会人员：深圳市坑梓龙田股份合作公司石陂头分公司全体股东

会议内容：关于开展龙兴南路北片区城市更新项目的相关事宜。

为改善人居环境，增加分公司集体经济收益，现召开全体股东大会，应到股东人数148人，实到141人，超过公司章程规定股东人数，会议有效召开，经研究讨论，会议通过如下决议：

一、 同意对深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区进行城市更新，范围为：东至龙兴南路，西至石田路，南至深汕高速公路，北至同富路与龙兴北路交界处，拆除范围面积约为 19.20 万平方米（详见附件“深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区城市更新项目范围图”），最终拆除范围面积以政府审批通过的面积为准。

二、 同意授权深圳市坑梓龙田股份合作公司为深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区城市更新项目的提出主体和申报主体，全权负责该项目的城市更新计划申报工作。

特此决议。

附件：深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区城市更新项目范围图

（以下无正文，仅为签字页）

深圳市坑梓龙田股份合作公司牛背分公司
全体股东大会决议

时间： 2019年10月30日
地点： 龙田社区牛背村58号居民小组办公楼
参加人员： 分公司全体股东



会议议题： 关于开展龙兴南路北片区城市更新项目的相关事宜

本分公司股东人数121人，其中参会股东人数121人，因事缺席股东人数0人，实到会股东人数121人，会议有效召开。

会议形成决议：

为改善人居环境，增加分公司集体经济收益，经研究讨论，同意以下事项：

一、同意对深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区进行城市更新，范围为东至龙兴南路，西至石田路，南至深汕高速公路，北至同富路与龙兴北路交界处，拆除范围面积约为19.2万平方米（详见附件范围图），最终拆除范围面积以政府审批通过的面积为准。

二、同意授权深圳市坑梓龙田股份合作公司为深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区城市更新项目的提出主体和申报主体，全权负责该项目的城市更新计划申报工作。

特此决议。

附件：深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙兴南路北片区城市更新项目范围图

(以下无正文，仅为签字页)

会议内容：关于开展龙兴南路北片区城市更新项目的相关事宜。

(股东会决议签字页，第一页)

深圳市坑梓龙田股份合作公司牛背分公司全体股东签字 (手印)



序号	股东姓名	签名	序号	股东姓名	签名	序号	股东姓名	签名
1	黄国忠	黄国忠	2	何美娟	何美娟	3	黄泽熙	黄泽熙
4	黄楷晋	黄楷晋	5	黄惠香	黄惠香	6	黄惠云	黄惠云
7	蓝顺杰	蓝顺杰	8	黄国辉	黄国辉	9	黄奕霖	黄奕霖
10	冯义	冯义	11	黄国文	黄国文	12	刘秀娣	刘秀娣
13	黄雪霞	黄雪霞	14	欧子晴	欧子晴	15	林兰	林兰
16	黄雪君	黄雪君	17	李燕华	李燕华	18	黄欣怡	黄欣怡
19	黄锦程	黄锦程	20	黄显明	黄显明	21	高燕环	高燕环
22	黄带伟	黄带伟	23	叶友玲	叶友玲	24	黄煜岚	黄煜岚
25	黄玉伟	黄玉伟	26	黄玉如	黄玉如	27	庄峻壹	庄峻壹
28	黄伟雄	黄伟雄	29	李观娇	李观娇	30	黄秋林	黄秋林
31	黄伟红	黄伟红	32	阮爱芳	阮爱芳	33	黄懿	黄懿
34	赖云清	赖云清	35	黄永伟	黄永伟	36	黄靖桐	黄靖桐