
深圳市坑梓秀新股份合作公司

股东代表大会决议

会议时间：2016 年 8 月 18 日

会议地点：深圳市坑梓秀新股份合作公司二楼大会议室

参会人员：公司股东代表全体成员

主持人：黄惠列

会议内容：秀新路项目城市更新合作事宜

一、会议议题：

审议、表决关于深圳市坑梓秀新股份合作公司（下称“我司”）秀新路项目城市更新合作事宜。

二、会议决议：

根据公司于 2016 年 1 月 22 日召开的《关于坪山新区坑梓街道秀新路片区申报城市更新计划的相关事宜》的股东代表大会决议，结合秀新路项目城市更新计划申报的实际情况，拟对该项目申报城市更新计划的相关事宜进行进一步明确。经公司全体股东代表审议表决并通过如下决议内容：

1、同意将原坑梓秀新路项目约 167024.06 平方米的合作用地范围调整为约 12.6 万平方米（详见附件 1）。

2、同意将上述调整后约 12.6 万平方米的用地范围内属我司名下的土地（包含非农建设用地）、建筑物及地上附着物等集体资产参与

城市更新合作改造。

3、同意将深圳市坑梓秀新股份合作公司名下约 46049.17 平方米非农建设用地指标（详见附件 2，最终以政府相关部门核实确定的面积为准）纳入本次城市更新项目有偿合作使用。

4、同意将本项目申报城市更新计划的主体调整为深圳市赐安房地产有限公司，由该司作为本项目计划申报主体向有关审核部门申报城市更新计划。

5、同意我司与深圳市赐安房地产有限公司签订《深圳市坪山新区坑梓街道秀新社区城市更新项目意向合作协议书》。

请同意上述决议的股东在本决议书的附件 3《深圳市坑梓秀新股份合作公司股东代表大会表决表》上签字和捺指模确认。

附件 1：秀新路片区城市更新单元范围图

附件 2：拟纳入秀新路片区城市更新项目合作使用的非农指标

附件 3：深圳市坑梓秀新股份合作公司股东代表大会表决表

深圳市坑梓秀新股份合作公司

2016 年 月 日