

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第五次(临时)会议于2018年10月19日09:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),根据《董事意见记录表》的反馈,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

#### 一、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2018年第三季度报告》

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为满足公司房地产业务发展的需求,同意公司控股子公司西安和润置业有限公司以自筹资金参与竞拍位于陕西省西安市三个地块的宗地使用权,地块的具体情况如下:

宗地一,地籍编号QJ12-4-218,位于西安曲江大明宫遗址区振华路以南,振华南路以东,净用地面积40375.19平方米(折合60.563亩),其中出让住宅用地面积39884.22平方米(折合59.826亩);出让商服用地面积490.97平方米(折合0.737亩),设为共用宗。土地用途为住宅(兼容商业),容积率不大于4.87,建筑密度不高于22.51%,绿地率不低于37%。土地使用年期住宅70年,商服40年。

该宗地内配建幼儿园为民办幼儿园。宗地内规划的公建配套设施,受让人须按照《西安市居住区公建配套设施建设管理实施细则》的有关要求,承担相应的建设和移交任务。

宗地二,地籍编号QJ12-4-217-2,位于西安曲江大明宫遗址区振华路以北,规划路以东,净用地面积9999.65平方米(折合14.999亩),本次出让用地面积428.68平方米(折合0.643亩),用途为商服,与安置用地面积9570.97平方米(折合14.356亩)设为共用宗,容积率不大于7.84,建筑密度不高于37.6%,绿地率不低于30%。土地使用年期40

年。

宗地三，地籍编号 QJ12-4-217-1，位于西安曲江大明宫遗址区红庙坡路以南，振华路以北，净用地面积 20711.8 平方米（折合 31.068 亩），本次出让用地面积 16295.18（折合 24.443 亩），用途为商服，与安置用地面积 4416.62 平方米（折合 6.625 亩）设为共用宗，容积率不大于 6.98，建筑密度不高于 70.19%，绿地率不低于 10%。土地使用年期 40 年。

本次拍卖出让的详细资料和具体要求，详见西安市国土资源网上交易系统（<http://gtzy.xa.gov.cn> 或 <http://117.35.182.234:8080>）披露的宗地拍卖出让文件。

根据公司房地产项目发展战略的需要，参与竞拍上述土地使用权可有效满足公司对土地储备的需求，为公司未来的业务发展提供保障。若能竞得上述土地使用权，将有利于巩固和扩大公司综合竞争优势，有利于公司长远发展。

本次竞拍土地使用权，将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。董事会授权控股子公司西安和润置业有限公司参与本次土地使用权竞拍，并具体办理协议签署等有关事宜。

**表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、审议通过了《关于调整公司内部股权结构的议案》**

同意调整公司内部股权结构，具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公司临 2018-046 号公告《西藏城投关于调整公司内部股权结构的公告》

**表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 20 日