

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2011014

合肥城建发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司股票将于 2011 年 5 月 5 日开市起复牌。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 5 月 3 日 15 时 30 分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2011 年 4 月 28 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟收购中国房地产开发合肥置业有限公司 100%股权的议案》。

公司拟收购中国房地产开发合肥有限公司（下称“中房合肥”）所持有的中国房地产开发合肥置业有限公司（下称“中房置业”）100%股权。中房置业截止 2010 年 12 月 31 日总资产 915,989,454.13 元，净资产 501,971,806.60 元，2010 年营业收入 265,455,604.00 元，净利润 50,451,303.34 元；2011 年 3 月 31 日总资产 992,151,208.99 元，净资产 235,883,680.98 元，2011 年 1-3 月营业收入 0 元，净利润-6,088,125.62 元（以上数据未经审计）。

公司将会同中房合肥聘请中介机构，对中房置业的资产和负债开展审计评估等工作。公司将与中房合肥在中房置业经审计和评估所对应的资产价值基础上，拟定中房置业 100%股权转让的价格。综合考虑交易双方的资产规模等因素，公司确定中房置业 100%股权转让的价格不超过人民币 4.3 亿元，董事会授权董事长在此价格内签署股权转让的框架协议。公司将在与中房合肥签署中房置业

100%股权转让框架协议后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一一年五月四日