

## 广东锦龙发展股份有限公司 收购资产意向公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年3月24日与深圳市东恒盛投资发展有限公司签订了《意向书》,本公司有意通过受让该公司实际控制的房地产项目公司——广东东荣正明投资有限公司(下称“广州项目公司”)和惠州市东鹏基房地产投资有限公司(下称“惠州项目公司”)股权方式,收购“广州项目公司”正在开发的位于广州市的房地产项目和“惠州项目公司”正在开发的位于惠州市的房地产项目。

### 一、交易对方介绍

企业名称:深圳市东恒盛投资发展有限公司;企业住所:深圳市罗湖区公园路88号景园大厦第四层西边;法定代表人:刘俊东;注册资本:1500万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(须取得进出口资格证书后方可经营)。

### 二、意向书主要内容

#### 1、交易标的

“广州项目公司”和“惠州项目公司”各90%股权。“广州项目公司”开发的房地产项目规划开发的商住建筑面积合计约13万平方米,“惠州项目公司”开发的房地产项目规划开发的商住建筑面积合计约4.5万平方米。

### 三、意向书的主要内容

“广州项目公司”和“惠州项目公司”各90%股权。“广州项目公司”开发的房地产项目规划开发的商住建筑面积合计约13万平方米,“惠州项目公司”开发的房地产项目规划开发的商住建筑面积合计约4.5万平方米。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1.召集人:本公司第三届董事会  
2.表决方式:现场投票的方式  
3.现场会议召开时间为:2008年3月24日上午9:30  
4.现场会议召开地点:公司会议室  
5.主持人:公司董事长高云峰先生  
6.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共10人,代表股份156,735,943股,占公司表决权股份41.24%。

会议由公司董事长高云峰先生主持,部分董事、部分监事出席了会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

### 四、提案审议和表决情况

1.审议通过了《2007年董事会工作报告》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《2007年监事会工作报告》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了《2007年财务决算报告》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《2007年利润分配预案及公积金转增股本预案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

8.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

9.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

10.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

11.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

12.审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

13.审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

14.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

15.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

16.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

17.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

18.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

19.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

20.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

21.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

22.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

23.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

24.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

25.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

26.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

27.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

28.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

29.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

30.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

31.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

32.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

33.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

34.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

35.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

36.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

37.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

38.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

39.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

40.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

41.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

42.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

43.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

44.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

45.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

46.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

47.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

48.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

49.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

50.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

51.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

52.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

53.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

54.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

55.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

56.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

57.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

58.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

59.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

60.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

61.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

62.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

63.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

64.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

65.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

66.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》;  
表决结果:同意156,735,943股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。