

广东宝丽华新能源股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2013年6月14日上午10:00在公司二楼会议室召开,由董事长王洪兴主持,本次会议应到董事12名,实际参加董事9名,独立董事8名,独立监事1名及从上市公司证券事务部、财务部、人力资源部、法务部、审计部、计划部、生产部、销售管理部、研发中心等部门抽调人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事、监事和高级管理人员一致表决,通过了以下议案:

一、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的事项

为加快公司产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

(一)公司房地产业务现状梳理

近年,受国家政策调控影响,公司房地产业务发展缓慢,未予开发新的房地产项目,房地产业务对公司主营业务影响逐年下降。房地产业务主要收入占公司主营业务收入比例分别为0.00%、0.00%、0.00%,近三年主营业务利润占公司主营业务利润比例分别为0.12%、-0.02%、0.00%。截止2013年5月31日,公司房地产业务相关资产总额915,595,898.90元,占公司总资产的80.80%。

为加快产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,结合公司发展战略,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

2013年6月,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2013年5月31日为基准日,对房地产业务相关资产进行评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

自编号	土地证编号	位置	土地用途	土地性质	土地面积	开发程度	面积(m ²)	账面价值	评估价值	增值率
A1	梅府国用(2012)第3400号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	165,510.00	119,063,653.01	210,528,720	76.82
A2	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	154,876.00	111,413,825.89	204,436,320	83.49
A3	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	175,029.00	125,911,377.70	231,038,280	83.49
A4	梅府国用(2012)第4905号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	27,037.00	19,449,725.01	35,668,840	83.49
A5	梅府国用(2012)第4906号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	139,436.00	93,249,330.76	181,126,340	83.49
A6	梅府国用(2012)第4907号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	93,582.00	67,287,401.66	147,467,520	83.49
A7	梅府国用(2012)第4908号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	1,008.00	725,129.37	1,330,560	83.49
B1	梅府国用(2012)第1341号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	195,455.00	140,605,318.71	236,500,550	68.20
B2	梅府国用(2013)第68号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,147.00	57,888,244.80	66,919,888	15.60
B3	梅府国用(2013)第70号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,095.00	59,098,000.00	66,944,960	13.28
B4	梅府国用(2013)第71号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,065.00	56,906,070.00	66,984,950	0.14
B5	梅府国用(2013)第72号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,096.00	56,907,376.00	66,986,160	0.14

注:账面价值以2013年5月31日评估价值为基础,评估增值率为: A1: 76.82%, A2: 83.49%, A3: 83.49%, A4: 83.49%, A5: 83.49%, A6: 83.49%, A7: 83.49%, B1: 68.20%, B2: 15.60%, B3: 13.28%, B4: 0.14%, B5: 0.14%。

二、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的事项

为加快公司产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

2013年6月,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2013年5月31日为基准日,对房地产业务相关资产进行评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

自编号	土地证编号	位置	土地用途	土地性质	土地面积	开发程度	面积(m ²)	账面价值	评估价值	增值率
A1	梅府国用(2012)第3400号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	165,510.00	119,063,653.01	210,528,720	76.82
A2	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	154,876.00	111,413,825.89	204,436,320	83.49
A3	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	175,029.00	125,911,377.70	231,038,280	83.49
A4	梅府国用(2012)第4905号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	27,037.00	19,449,725.01	35,668,840	83.49
A5	梅府国用(2012)第4906号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	139,436.00	93,249,330.76	181,126,340	83.49
A6	梅府国用(2012)第4907号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	93,582.00	67,287,401.66	147,467,520	83.49
A7	梅府国用(2012)第4908号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	1,008.00	725,129.37	1,330,560	83.49
B1	梅府国用(2012)第1341号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	195,455.00	140,605,318.71	236,500,550	68.20
B2	梅府国用(2013)第68号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,147.00	57,888,244.80	66,919,888	15.60
B3	梅府国用(2013)第70号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,095.00	59,098,000.00	66,944,960	13.28
B4	梅府国用(2013)第71号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,065.00	56,906,070.00	66,984,950	0.14
B5	梅府国用(2013)第72号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,096.00	56,907,376.00	66,986,160	0.14

注:账面价值以2013年5月31日评估价值为基础,评估增值率为: A1: 76.82%, A2: 83.49%, A3: 83.49%, A4: 83.49%, A5: 83.49%, A6: 83.49%, A7: 83.49%, B1: 68.20%, B2: 15.60%, B3: 13.28%, B4: 0.14%, B5: 0.14%。

三、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的事项

为加快公司产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

2013年6月,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2013年5月31日为基准日,对房地产业务相关资产进行评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

自编号	土地证编号	位置	土地用途	土地性质	土地面积	开发程度	面积(m ²)	账面价值	评估价值	增值率
A1	梅府国用(2012)第3400号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	165,510.00	119,063,653.01	210,528,720	76.82
A2	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	154,876.00	111,413,825.89	204,436,320	83.49
A3	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	175,029.00	125,911,377.70	231,038,280	83.49
A4	梅府国用(2012)第4905号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	27,037.00	19,449,725.01	35,668,840	83.49
A5	梅府国用(2012)第4906号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	139,436.00	93,249,330.76	181,126,340	83.49
A6	梅府国用(2012)第4907号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	93,582.00	67,287,401.66	147,467,520	83.49
A7	梅府国用(2012)第4908号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	1,008.00	725,129.37	1,330,560	83.49
B1	梅府国用(2012)第1341号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	195,455.00	140,605,318.71	236,500,550	68.20
B2	梅府国用(2013)第68号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,147.00	57,888,244.80	66,919,888	15.60
B3	梅府国用(2013)第70号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,095.00	59,098,000.00	66,944,960	13.28
B4	梅府国用(2013)第71号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,065.00	56,906,070.00	66,984,950	0.14
B5	梅府国用(2013)第72号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,096.00	56,907,376.00	66,986,160	0.14

注:账面价值以2013年5月31日评估价值为基础,评估增值率为: A1: 76.82%, A2: 83.49%, A3: 83.49%, A4: 83.49%, A5: 83.49%, A6: 83.49%, A7: 83.49%, B1: 68.20%, B2: 15.60%, B3: 13.28%, B4: 0.14%, B5: 0.14%。

四、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的事项

为加快公司产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

2013年6月,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2013年5月31日为基准日,对房地产业务相关资产进行评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

自编号	土地证编号	位置	土地用途	土地性质	土地面积	开发程度	面积(m ²)	账面价值	评估价值	增值率
A1	梅府国用(2012)第3400号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	165,510.00	119,063,653.01	210,528,720	76.82
A2	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	154,876.00	111,413,825.89	204,436,320	83.49
A3	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	175,029.00	125,911,377.70	231,038,280	83.49
A4	梅府国用(2012)第4905号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	27,037.00	19,449,725.01	35,668,840	83.49
A5	梅府国用(2012)第4906号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	139,436.00	93,249,330.76	181,126,340	83.49
A6	梅府国用(2012)第4907号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	93,582.00	67,287,401.66	147,467,520	83.49
A7	梅府国用(2012)第4908号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	1,008.00	725,129.37	1,330,560	83.49
B1	梅府国用(2012)第1341号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	195,455.00	140,605,318.71	236,500,550	68.20
B2	梅府国用(2013)第68号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,147.00	57,888,244.80	66,919,888	15.60
B3	梅府国用(2013)第70号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,095.00	59,098,000.00	66,944,960	13.28
B4	梅府国用(2013)第71号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,065.00	56,906,070.00	66,984,950	0.14
B5	梅府国用(2013)第72号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,096.00	56,907,376.00	66,986,160	0.14

注:账面价值以2013年5月31日评估价值为基础,评估增值率为: A1: 76.82%, A2: 83.49%, A3: 83.49%, A4: 83.49%, A5: 83.49%, A6: 83.49%, A7: 83.49%, B1: 68.20%, B2: 15.60%, B3: 13.28%, B4: 0.14%, B5: 0.14%。

五、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的事项

为加快公司产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

2013年6月,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2013年5月31日为基准日,对房地产业务相关资产进行评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

自编号	土地证编号	位置	土地用途	土地性质	土地面积	开发程度	面积(m ²)	账面价值	评估价值	增值率
A1	梅府国用(2012)第3400号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	165,510.00	119,063,653.01	210,528,720	76.82
A2	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	154,876.00	111,413,825.89	204,436,320	83.49
A3	梅府国用(2012)第1336号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	175,029.00	125,911,377.70	231,038,280	83.49
A4	梅府国用(2012)第4905号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	27,037.00	19,449,725.01	35,668,840	83.49
A5	梅府国用(2012)第4906号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	139,436.00	93,249,330.76	181,126,340	83.49
A6	梅府国用(2012)第4907号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	93,582.00	67,287,401.66	147,467,520	83.49
A7	梅府国用(2012)第4908号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	1,008.00	725,129.37	1,330,560	83.49
B1	梅府国用(2012)第1341号	梅县松口镇	出让	商住	70	五通	195,455.00	140,605,318.71	236,500,550	68.20
B2	梅府国用(2013)第68号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,147.00	57,888,244.80	66,919,888	15.60
B3	梅府国用(2013)第70号	梅县松口镇	出让	商业	40	五通	35,095.00	59,098,000.00	66,944,960	13.28
B4	梅府国用(2013)第71号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,065.00	56,906,070.00	66,984,950	0.14
B5	梅府国用(2013)第72号	梅县松口镇	出让	住宅	70	五通	47,096.00	56,907,376.00	66,986,160	0.14

注:账面价值以2013年5月31日评估价值为基础,评估增值率为: A1: 76.82%, A2: 83.49%, A3: 83.49%, A4: 83.49%, A5: 83.49%, A6: 83.49%, A7: 83.49%, B1: 68.20%, B2: 15.60%, B3: 13.28%, B4: 0.14%, B5: 0.14%。

六、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的事项

为加快公司产业转型升级,做大做强新能源电力核心主业,公司拟退出房地产业务,并处置公司名下相关资产。

2013年6月,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司,以2013年5月31日为基准日,对房地产业务相关资产进行评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

个转让工作向其他农户公开并编为B地块的土地转让土地24,295.50万元，第一期支付的自编号B地块个转让支付2092.50万元直接抵作土地转让金，喜之郎支付24,295.50万元，公司具有相应的收款依据。

②公司委托喜之郎编为B地块及其相关资料，并开具有效发票给喜之郎的同时，双方共同配合办理：共管账户中的款项按照公司的账户流水，统一由土地银行全部支付完毕。

③交易双方约定：喜之郎委托公司编为B地块，公司编为B地块于1993年，固定资产达70亿元，生产和经营果冻有：海、奶、茶三大系列产品，拥有“喜之郎”、“乐美来”两个国内食品商标和“美好时光”著名商标，是目前全球最大的果冻布丁专业生产和销售企业，是国内最大的即食果冻、奶茶生产和销售企业。

④其它约定