

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2012年6月1日上午10:00在公司二楼会议室召开,会议由董事长罗远喜先生主持。本次会议通知已于2012年6月6日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事,会议议题涉及董事9名,实际参加董事9名,独立董事5名,独立董监会连选连任,会议召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长罗远喜主持,会议逐项表决通过了以下议案:

1.关于公司退出房地产业务并处置相关业务资产的议案。

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。

2.公司房地产业务经营情况。

近年,国家政策调控影响,公司房地产业务发展缓慢,未有开发新的房地产业项目,房地产业务对公司主营业务影响逐年下降,房地产业务近年收入占公司主营业务收入比例分别为6.3%、0.005%、0.00%,近年主营业务收入占公司主营业务比例分别为1.02%、-0.00%、-0.00%。截至2013年5月31日,公司房地产业务总资产约10亿元,155,809.90万元,占公司总资产约9.80%。

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。

3.2013年5月,公司聘任了有关从事财务、资产财务、相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限公司对资产进行了评估,并出具了评估报告书。资产现状及评估情况如下:

自编序号 土地证编号 位置 土地取得方式 土地性质 年限 开发程度 面积(m²) 账面价值 评估价值 评估增值率%

A1 梅府国用(2012)第4900号 2012年10月30日 出让 商住 70 五证 165,510.00 119,063,653.01 210,528,720 76.82

A2 梅府国用(2012)第136号 梅县新光梅花村 2012年5月30日 出让 商住 70 五证 154,876.00 111,413,825.89 204,436,320 83.49

A3 梅府国用(2012)第4902号 内莞村 2012年6月30日 出让 商住 70 五证 175,029.00 125,911,377.70 231,038,280 83.49

A4 梅府国用(2012)第4903号 西英美里 2012年6月30日 出让 商住 70 五证 27,037.00 19,449,725.01 35,688,840 83.49

A5 梅府国用(2012)第4906号 2012年6月30日 出让 商住 70 五证 139,482.00 100,379,776.75 184,116,240 83.49

A6 梅府国用(2012)第4907号 2012年6月30日 出让 商住 70 五证 93,536.00 67,287,401.64 123,467,320 83.49

A7 梅府国用(2012)第4908号 2012年6月30日 出让 商住 70 五证 1,008.00 725,129.37 1,330,550 83.49

B1 梅县高陂镇第1341号 2012年5月30日 出让 商住 70 五证 195,455.00 140,605,318.71 236,500,550 68.20

B2 梅府国用(2013)第6号 2013年1月7日 出让 商住 40 五证 35,147.00 57,888,244.80 66,919,888 15.60

B3 梅府国用(2013)第5号 梅县扶大村 2013年1月7日 出让 商住 40 五证 35,160.00 59,098,000.00 66,944,400 13.28

B4 梅府国用(2013)第13号 梅县扶大村 2013年1月7日 出让 住宅 70 五证 47,095.00 56,906,070.00 56,984,350 0.14

B5 梅府国用(2013)第7号 2013年1月7日 出让 住宅 70 五证 47,096.00 56,907,376.00 56,986,160 0.14

B6 梅府国用(2013)第27号 2013年1月7日 出让 住宅 70 五证 1,116,431,009.15 955,958,890.00 474,942,668 61.09

(二)处置方案

自编序号 土地证编号 处置方案

A6 梅府国用(2012)第4907号 公司拟建办公楼自用用地

A1 梅府国用(2012)第4900号 公司拟建办公楼自用用地

A2 梅府国用(2012)第136号 公司拟建办公楼自用用地

A3 梅府国用(2012)第4902号 公司拟建办公楼自用用地

A4 梅府国用(2012)第4903号 公司拟建办公楼自用用地

A5 梅府国用(2012)第4906号 公司拟建办公楼自用用地

A6 梅府国用(2012)第4907号 公司拟建办公楼自用用地

B1 梅府国用(2013)第7号 公司拟建办公楼自用用地

B2 梅府国用(2013)第6号 公司拟建办公楼自用用地

1. A1、A2、A3、A4、A5、A7地块的具体处置方案

1.1 公司拟与富力地产有限公司合作,由富力地产有限公司以简称“富力地产”,香港联合交易所上市编号:2,7777)及好房网(中国)有限公司(以下简称“好房网”,公司代码:600001)共同签署《股权转让协议》,将梅府国用(2012)第4900号、梅府国用(2012)第4902号、梅府国用(2012)第4903号、梅府国用(2012)第4906号、梅府国用(2012)第4907号、梅府国用(2012)第136号、梅府国用(2012)第4908号、梅府国用(2013)第6号、梅府国用(2013)第7号、梅府国用(2013)第27号、梅府国用(2013)第30号、梅府国用(2013)第31号、梅府国用(2013)第32号、梅府国用(2013)第33号、梅府国用(2013)第34号、梅府国用(2013)第35号、梅府国用(2013)第36号、梅府国用(2013)第37号、梅府国用(2013)第38号、梅府国用(2013)第39号、梅府国用(2013)第40号、梅府国用(2013)第41号、梅府国用(2013)第42号、梅府国用(2013)第43号、梅府国用(2013)第44号、梅府国用(2013)第45号、梅府国用(2013)第46号、梅府国用(2013)第47号、梅府国用(2013)第48号、梅府国用(2013)第49号、梅府国用(2013)第50号、梅府国用(2013)第51号、梅府国用(2013)第52号、梅府国用(2013)第53号、梅府国用(2013)第54号、梅府国用(2013)第55号、梅府国用(2013)第56号、梅府国用(2013)第57号、梅府国用(2013)第58号、梅府国用(2013)第59号、梅府国用(2013)第60号、梅府国用(2013)第61号、梅府国用(2013)第62号、梅府国用(2013)第63号、梅府国用(2013)第64号、梅府国用(2013)第65号、梅府国用(2013)第66号、梅府国用(2013)第67号、梅府国用(2013)第68号、梅府国用(2013)第69号、梅府国用(2013)第70号、梅府国用(2013)第71号、梅府国用(2013)第72号、梅府国用(2013)第73号、梅府国用(2013)第74号、梅府国用(2013)第75号、梅府国用(2013)第76号、梅府国用(2013)第77号、梅府国用(2013)第78号、梅府国用(2013)第79号、梅府国用(2013)第80号、梅府国用(2013)第81号、梅府国用(2013)第82号、梅府国用(2013)第83号、梅府国用(2013)第84号、梅府国用(2013)第85号、梅府国用(2013)第86号、梅府国用(2013)第87号、梅府国用(2013)第88号、梅府国用(2013)第89号、梅府国用(2013)第90号、梅府国用(2013)第91号、梅府国用(2013)第92号、梅府国用(2013)第93号、梅府国用(2013)第94号、梅府国用(2013)第95号、梅府国用(2013)第96号、梅府国用(2013)第97号、梅府国用(2013)第98号、梅府国用(2013)第99号、梅府国用(2013)第100号、梅府国用(2013)第101号、梅府国用(2013)第102号、梅府国用(2013)第103号、梅府国用(2013)第104号、梅府国用(2013)第105号、梅府国用(2013)第106号、梅府国用(2013)第107号、梅府国用(2013)第108号、梅府国用(2013)第109号、梅府国用(2013)第110号、梅府国用(2013)第111号、梅府国用(2013)第112号、梅府国用(2013)第113号、梅府国用(2013)第114号、梅府国用(2013)第115号、梅府国用(2013)第116号、梅府国用(2013)第117号、梅府国用(2013)第118号、梅府国用(2013)第119号、梅府国用(2013)第120号、梅府国用(2013)第121号、梅府国用(2013)第122号、梅府国用(2013)第123号、梅府国用(2013)第124号、梅府国用(2013)第125号、梅府国用(2013)第126号、梅府国用(2013)第127号、梅府国用(2013)第128号、梅府国用(2013)第129号、梅府国用(2013)第130号、梅府国用(2013)第131号、梅府国用(2013)第132号、梅府国用(2013)第133号、梅府国用(2013)第134号、梅府国用(2013)第135号、梅府国用(2013)第136号、梅府国用(2013)第137号、梅府国用(2013)第138号、梅府国用(2013)第139号、梅府国用(2013)第140号、梅府国用(2013)第141号、梅府国用(2013)第142号、梅府国用(2013)第143号、梅府国用(2013)第144号、梅府国用(2013)第145号、梅府国用(2013)第146号、梅府国用(2013)第147号、梅府国用(2013)第148号、梅府国用(2013)第149号、梅府国用(2013)第150号、梅府国用(2013)第151号、梅府国用(2013)第152号、梅府国用(2013)第153号、梅府国用(2013)第154号、梅府国用(2013)第155号、梅府国用(2013)第156号、梅府国用(2013)第157号、梅府国用(2013)第158号、梅府国用(2013)第159号、梅府国用(2013)第160号、梅府国用(2013)第161号、梅府国用(2013)第162号、梅府国用(2013)第163号、梅府国用(2013)第164号、梅府国用(2013)第165号、梅府国用(2013)第166号、梅府国用(2013)第167号、梅府国用(2013)第168号、梅府国用(2013)第169号、梅府国用(2013)第170号、梅府国用(2013)第171号、梅府国用(2013)第172号、梅府国用(2013)第173号、梅府国用(2013)第174号、梅府国用(2013)第175号、梅府国用(2013)第176号、梅府国用(2013)第177号、梅府国用(2013)第178号、梅府国用(2013)第179号、梅府国用(2013)第180号、梅府国用(2013)第181号、梅府国用(2013)第182号、梅府国用(2013)第183号、梅府国用(2013)第184号、梅府国用(2013)第185号、梅府国用(2013)第186号、梅府国用(2013)第187号、梅府国用(2013)第188号、梅府国用(2013)第189号、梅府国用(2013)第190号、梅府国用(2013)第191号、梅府国用(2013)第192号、梅府国用(2013)第193号、梅府国用(2013)第194号、梅府国用(2013)第195号、梅府国用(2013)第196号、梅府国用(2013)第197号、梅府国用(2013)第198号、梅府国用(2013)第199号、梅府国用(2013)第200号、梅府国用(2013)第201号、梅府国用(2013)第202号、梅府国用(2013)第203号、梅府国用(2013)第204号、梅府国用(2013)第205号、梅府国用(2013)第206号、梅府国用(2013)第207号、梅府国用(2013)第208号、梅府国用(2013)第209号、梅府国用(2013)第210号、梅府国用(2013)第211号、梅府国用(2013)第212号、梅府国用(2013)第213号、梅府国用(2013)第214号、梅府国用(2013)第215号、梅府国用(2013)第216号、梅府国用(2013)第217号、梅府国用(2013)第218号、梅府国用(2013)第219号、梅府国用(2013)第220号、梅府国用(2013)第221号、梅府国用(2013)第222号、梅府国用(2013)第223号、梅府国用(2013)第224号、梅府国用(2013)第225号、梅府国用(2013)第226号、梅府国用(2013)第227号、梅府国用(2013)第228号、梅府国用(2013)第229号、梅府国用(2013)第230号、梅府国用(2013)第231号、梅府国用(2013)第232号、梅府国用(2013)第233号、梅府国用(2013)第234号、梅府国用(2013)第235号、梅府国用(2013)第236号、梅府国用(2013)第237号、梅府国用(2013)第238号、梅府国用(2013)第239号、梅府国用(2013)第240号、梅府国用(2013)第241号、梅府国用(2013)第242号、梅府国用(2013)第243号、梅府国用(2013)第244号、梅府国用(2013)第245号、梅府国用(2013)第246号、梅府国用(2013)第247号、梅府国用(2013)第248号、梅府国用(2013)第249号、梅府国用(2013)第250号、梅府国用(2013)第251号、梅府国用(2013)第252号、梅府国用(2013)第253号、梅府国用(2013)第254号、梅府国用(2013)第255号、梅府国用(2013)第256号、梅府国用(2013)第257号、梅府国用(2013)第258号、梅府国用(2013)第259号、梅府国用(2013)第260号、梅府国用(2013)第261号、梅府国用(2013)第262号、梅府国用(2013)第263号、梅府国用(2013)第264号、梅府国用(2013)第265号、梅府国用(2013)第266号、梅府国用(2013)第267号、梅府国用(2013)第268号、梅府国用(2013)第269号、梅府国用(2013)第270号、梅府国用(2013)第271号、梅府国用(2013)第272号、梅府国用(2013)第273号、梅府国用(2013)第274号、梅府国用(2013)第275号、梅府国用(2013)第276号、梅府国用(2013)第277号、梅府国用(2013)第278号、梅府国用(2013)第279号、梅府国用(2013)第280号、梅府国用(2013)第281号、梅府国用(2013)第282号、梅府国用(2013)第283号、梅府国用(2013)第284号、梅府国用(2013)第285号、梅府国用(2013)第286号、梅府国用(2013)第287号、梅府国用(2013)第288号、梅府国用(2013)第289号、梅府国用(2013)第290号、梅府国用(2013)第291号、梅府国用(2013)第292号、梅府国用(2013)第293号、梅府国用(2013)第294号、梅府国用(2013)第295号、梅府国用(2013)第296号、梅府国用(2013)第297号、梅府国用(2013)第298号、梅府国用(2013)第299号、梅府国用(2013)第300号、梅府国用(2013)第301号、梅府国用(2013)第302号、梅府国用(2013)第303号