

证券代码:600385 证券简称:ST金泰 编号:临 2007-019

## 山东金泰集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

特别提示:1.通过本次向特定对象非公开发行股票并收购相关资产,将实现本公司控股股东的实际控制人及其关联方名下房地产业务整体上市。

2.本公司拟于2007年8月底完成审计、评估等工作,并召开董事会会议商议具体方案并发布召开股东大会的通知。

3.鉴于新恒基控股集团为在中国境外注册登记的公司,本次向新恒基控股集团定向发行股票的相关事宜将获得商务部的批准。

4.本公司向特定对象发行股票并收购相关资产尚需股东大会批准及中国证监会核准。此外,由于非公开发行股票将导致实际控制人增持公司股份比例提高,有关豁免关联交易事项尚需股东大会批准及中国证监会核准。

5.山东金泰集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),第五届董事会第十九次会议于2007年7月6日10时正式在北京鹏润大厦36楼会议室召开,会议应出席董事七名,监事董事会六名,其中,独立董事三名,会议召集和召开符合《公司法》和公司章程以及相关法律、法规和规范性文件的规定。

经与会董事认真审议,会议以书面表决的方式审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案》(6票同意,0票反对,0票弃权)

本公司已于2006年9月成功完成了股权分置改革工作。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行与管理办法》的有关规定,经公司自查,本公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件。

2.逐项审议并通过了《关于公司符合特定对象非公开发行股票的有关情况及表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值(4票同意,0票反对,0票弃权)

本公司发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

2.发行对象及认购方式(4票同意,0票反对,0票弃权)

本公司发行采用向不超过十家特定对象非公开发行,新恒基控股集团及其一致行动人以其资产认购,其他特定投资者现金认购。

本公司向特定对象非公开发行股票涉及的相关资产范围及情况

本公司向新恒基控股集团(B1)和北京新恒基地产集团有限公司(以下简称“新恒基控股集团”)以其持有的新恒基(沈阳)置业有限公司100%的股权、新恒基(沈阳)物业发展有限公司100%股权、世贸易场(沈阳)置业有限公司96%的股权,沈阳鸿基房地产开发有限公司100%的股权,静宜物业发展有限公司100%股权转让给新恒基控股集团,其持有的北京鹏润大厦等相关经营性资产将购入新恒基控股集团;同时拟向其他不超过八家特定投资者发行股票募集资金一部分,购买新恒基控股集团持有的“东新恒基大厦”公司开发有限公司100%股权,北京新恒基大厦及舜利实业有限公司100%股权等相关资产。

涉及的相关资产的简要情况如下:

项目名称:标的资产 主要项目资产 项目资产功能 占地面积/建筑面积

1 新恒基(沈阳)置业有限公司 五星级酒店,写字楼、商业、高档住宅、公寓 48.00 155.06

2 新恒基(沈阳)物业发展有限公司 五星级酒店,写字楼、商业、公寓 0.97 13.12

3 沈阳鸿基房地产开发有限公司 五星级酒店,写字楼、商业、公寓 3.37 26.66

4 世贸易场(沈阳)置业有限公司 五星级酒店,写字楼、商业 3.00 35.20

5 静宜物业发展有限公司 写字楼 0.0216 9.2

6 北京鹏润大厦 写字楼,五星级酒店 1.76 21.5

7 广州东新恒基物业管理有限公司 五星级酒店,商业、公寓 2.61 13.84

8 北京新恒基大厦 写字楼 0.02 4.20

9 舜利实业有限公司 100% 股权 北京新恒基大厦 5.0675 45.6565

合计 61.6951 283.3365

A.沈阳第一城项目

1.项目概况

本项目地位于沈阳市铁西新区的核心位置,东至卫工明街,南至建设西路、西临建设公园,铁西森林公园,北至十四西路,占地面积48万平方米,规划建筑面积156.06万平方米,项目分5期开工。

其中:五星级酒店3.7万平方米,写字楼15.88万平方米,酒店服务公寓20万平方米,大型综合商业中心30.49万平方米,商务街9.6万平方米,高档住宅75万平方米,停车位共5020个及学校、幼儿园、街道办、派出所等公建0.6万平方米。本公司已于2006年9月开工建设。

2.项目设计

“沈阳第一城”由市政府道政街和工街划分东西两个片区,西区由A、B两大组团构成,共拥有点式楼座9栋,总户数1100户,均为高品质住宅。

东区由C、D、E、F、G五大组团构成,“沈阳第一城”利用东区基地南端用地加紧建设道路的条件,沿建设西路,建设了6栋~24层的办公大楼,以进一步满足东区地价趋高的商业配套设施需求。

为完善丰富整个区域内的消费需求以及业主自身的集中消费需求,“沈阳第一城”将划分东西片区的开工建设打造成为时尚主题商场,而商业建设大路上的中型商业将进行有针对性填补商业业态空白,有效地与世家·家福特卖店、香江大市场、东方家园等商业形态资源互补,进一步完善区域配套供给,最终形成以“沈阳第一城”为新城市中的吃、住、娱、行五位一体的大商圈发展模式。

(3)标的企业的近三年的资产负债表

项目名称:标的企业的近三年的资产负债表

项目名称:标的企业的近三年的资产负债表