

**力合股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议
决议公告**

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

力合股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 10 月 23 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议并通过了如下议案：

1、2013 年第三季度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2013 年第三季度报告全文及正文

公司 2013 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，公司《2013年第三季度报告正文》详见2013年10月30日《中国证券报》和《证券时报》。

3、关于珠海清华科技园房地产确权的议案

为尽快推进清华科技园（珠海）续建工程，同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“珠海清华科技园”）根据珠海市政府相关主管部门批复，补缴地价差 3,903.79 万元，补缴土地交易印花税和契税 166.99 万元（最终数额以国土和税务部门核定为准）。具体情况如下：

珠海清华科技园成立于 2001 年 7 月，注册资本 1.66 亿元，公司持有 57.15%股权，法

定代表人贺臻，主营业务是风险投资；高新技术企业孵化；企业管理、投资和科技咨询；高新技术产品的开发、推广应用；清华科技园（珠海）项目的开发建设。

该公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
总资产	39,792.87	37,163.60
总负债	4,955.67	4,414.42
归属于母公司所有者权益	34,837.19	32,749.18
项目	2013年1-9月	2012年度
营业收入	1,444.82	1,999.29
归属于母公司所有者的净利润	3,814.57	4,186.13

清华科技园（珠海）园区占地面积 15.96 万平方米，目前已建成并投入使用的一期工程建筑面积 6.8 万平方米。清华科技园（珠海）是除北京清华科技园总园以外，全国仍然保留的唯一一个以“清华”命名的科技园，是清华科技园总园在广东的分园。该园区投入运营以来，先后获得了“广东省首家备案创投企业”，“火炬中心首批认证的创投企业”，“广东省科技企业孵化器百强”，“广东省高新技术创业服务中心”、“珠海生物医药产学研技术创新基地”等资质和荣誉，逐步形成了独特的投资和技术支撑体系，孵化和投资业务在广东省和珠海市均具有领先地位。

2004 年，清华科技园（珠海）一期建设完成后，由当时的主管部门珠海市高新区创新海岸管委会核发了房地产权证。珠海市高新区创新海岸管委会已撤销多年，珠海清华科技园现申报续建工程，须按国土和产权登记部门要求办理产权补录登记、支付地价差款和契税、换发房地产证以便推进续建开发，形成规模效应，提升股东收益。

珠海清华科技园支付的地价差款和契税将计入该公司无形资产，按 2050 年 12 月到期的土地使用期限，分 37 年等额分摊，对其经营业绩不会产生明显影响。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2013 年 10 月 30 日