

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2016—058

重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月24日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知。2016年10月27日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）三会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议通过了如下议案：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让重庆会展中心置业有限公司40%股权暨关联交易的议案》；

董事会同意：为促进公司转型发展，消除亏损出血点，回笼资金，有效提升公司经营业绩，维护股东特别是中小投资者利益，将公司所持有的重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）40%股权以评估价格17893.52万元转让给重庆市城市建设（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）。

本次股权转让，会展置业其他股东重庆丽凯酒店管理有限公司（持股22.5%），重庆海航中弘投资有限公司（持股20.1%），福建中艺投资集团有限

公司（系由福建森源集团有限公司更名，持股 17.4%）已书面声明同意转让并放弃优先购买权。转让完成后，本公司不再持有会展置业的股权。

鉴于重庆城投系本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易已构成关联交易，涉及关联关系的两名公司董事徐平先生、王安金先生回避了对上述议案的表决。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见书及独立意见。

本次交易产生的利润约 13,750 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润约 50%以上且超过 500 万元，关联交易金额为 17893.52 万元，占公司最近一期经审计的净资产 5%以上，因此本次交易需提交公司股东大会审议批准。本次交易为与控股股东重庆城投发生关联交易，重庆城投须在股东大会上回避表决。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2016 年第四次临时股东大会召开时间及审议事项见股东大会通知。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日