

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—039

重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）董事会 2016 年 7 月 11 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十七次会议的通知。会议于 2016 年 7 月 13 日以传真方式如期召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（董事王秀莉女士书面委托董事长徐平先生代为表决）。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订会展中心 953 m²土地使用权交还协议的议案》。

董事会同意：为解决本公司控股子公司重庆会展中心置业公司（以下简称“会展置业”）“国汇中心”项目占据本公司持有的重庆国际会议展览中心（以下简称“会展中心”）约 953 m²土地使用权证办理事宜，将该 953 m²土地使用权有偿交还给重庆市南岸区国土资源管理分局。根据 2016 年 6 月 17 日四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司出具的截止 2016 年 6 月 1 日《土地估价报告》（四川恒通渝（2016）（估）字第 049 号），土地成本补偿价格为 741.7 万元，最终土地补偿价格以重庆市土地和矿业权交易中心审核结果为准。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日