

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2018-067

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第六届董事会第十二次（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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十二次（临时）会议，2018年8月2日公司第六届董事会第十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁，拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权（面积为47,989.00m<sup>2</sup>，最终以证载面积为准）实施有偿收回，征收价格以2018年6月13日为估价期日的经台州市诚信不动产评估咨询有限公司（具有浙江省国土资源厅核发的浙土估备字[2017]0005号土地估价机构备案文件）出具的台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础，经交易双方协商一致，征收补偿价格为人民币5,254.80万元。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》（公告编号：2018-068）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年8月3日