

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 6 月 23 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于处置投资性房地产的议案》

为盘活资产，公司拟出售投资性房地产一套，具体情况如下：

该房地产位于武汉市江汉区青年路 66-5 号招银大厦 5 层 1-5 室，建筑面积 659.91 m²，套内建筑面积 425.80 m²，房产证编号为“武房权证市字第 2011025870 号”。截止至 2016 年 5 月底，上述房产的账面原值为 3,753,384.01 元，账面净值为 1,172,007.71 元。根据永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司出具的鄂永房[2016](估)字第 0422 号《房地产价值评估报告》，上述房产在价值时点 2016 年 6 月 24 日公开市场价值为人民币 667.43 万元，评估单价为人民币 10114 元/m²。

董事会同意授权经营管理层在不低于《房地产价值评估报告》中的市场价值的基础上，结合当地房地产市场情况决定交易对手并办理后续的房地产转让手续。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日