

## 天创置业股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议通知于 2008 年 3 月 27 日发出，于 3 月 31 日以通讯方式召开，3 月 31 日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经参会董事表决，形成如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《天创置业关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司部分股权的议案》；

棉花片危改区 B-3 项目（以下简称“棉花片”项目）位于北京市宣武门外大街与两广大道交口东北角。“棉花片”项目为本公司及本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称“天创世缘公司”）在北京的主要房地产开发项目。

天创世缘公司成立于 2001 年 3 月 29 日，目前本公司持有其 90% 股权，北京市天创房地产开发有限公司持有其 10% 股权；主营业务为房地产开发与经营；截止 2007 年底公司总资产 35572 万元、净资产 11587 万元、负债 23985 万元，2007 年度公司净利润 1052 万元（数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

为了加速“棉花片”项目的开发进度，经研究，决定引进北京市

丰台区南苑乡所属“北京鑫福海工贸集团”（以下简称“工贸集团”）作为合作方，共同开发“棉花片”项目。合作方式如下：

一、本公司持有“棉花片”项目签约公司天创世缘公司 90%的股权，拟将其中 38%的股权以 1.19 亿元的价款转让给工贸集团。转让完成后，天创世缘公司注册资本仍为 6000 万元，股东股权比例变更为：本公司持有 52%股权，工贸集团持有 38%股权，北京市天创房地产开发有限公司持有 10%股权。

二、工贸集团向天创世缘公司提供资金 3.81 亿元，用于“棉花片”项目的开发建设，年利率不超过 8%，利息按年支付，两年到期归还本金。

此议案尚须经公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 31 日