

百大集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2012 年 5 月 15 日召开。本次会议采取通讯表决的方式，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

审议通过《关于控股孙公司调整注册资本的议案》。

2011 年 6 月公司全资子公司浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大置业”）以其子公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）为主体进行股权信托融资：由华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫国际信托”）向杭州百大置业增资 50320 万元，其中 19800 万元用于增加注册资本，30520 万元计入资本公积。增资后杭州百大置业的注册资本由 53000 万元增加至 72800 万元，其中浙江百大置业持有 50.96%的股权，绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城房产集团”）持有 21.84%（委托浙江百大置业代为持有），华鑫国际信托持有 27.20%。股权信托期限为 1 年，到期后由浙江百大置业以受让华鑫国际信托进行增资所对应持有的杭州百大置业全部股权的方式，实现华鑫国际信托的退出。

2012 年 5 月 11 日，浙江百大置业与华鑫国际信托签署了《股权转让协议》，华鑫国际信托将持有的杭州百大置业 27.20%的股权转让给浙江百大置业，上述股权信托随即终止。详细内容已在公司 2012-006 号公告中披露。股权信托终止后杭州百大置业的注册资本为 72800 万元，浙江百大置业持有 78.16%的股权，绿城房产集团持有 21.84%的股权（委托浙江百大置业代为持有）。

为保障杭州百大置业原股东的持股比例及享有权益，董事会同意对杭州百大置业的注册资本进行调整。具体方式如下：先对杭州百大置业进行减资 50320 万元，将其注册资本由 72800 万元减少至 22480 万元；减资后将杭州百大置业的资本公积 30520 万元转增为注册资本，转增后杭州百大置业的注册资本将由 22480 万元增加至 53000 万元。

上述调整全部完成后杭州百大置业的注册资本为 53000 万元，其中浙江百大置业持有 70%的股权，绿城房产集团持有 30%股权（委托浙江百大置业代为持有）。

公司将根据办理相关工商变更登记手续的进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2012 年 5 月 16 日