

## 河南新天科技股份有限公司 首届董事会第六次会议决议公告

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。

河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月1日以专人送出、邮件和传真的方式向全体董事发出了《关于召开首届董事会第六次会议的通知》；2011年9月5日，公司首届董事会第六次会议以电话会议形式在公司203会议室如期召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，分别为费战波、费占军、王钧、袁金龙、魏东林、李留庆以及独立董事李常青、陈铁军、李曙衢。公司全体监事、高级管理人员列席会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《河南新天科技股份有限公司章程》的要求。

根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。

与会董事经认真审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司参加郑政出[2011]21号地块竞拍的议案》。

该交易事项基本情况如下：

### 一、交易概述

根据郑州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让的公告，其将于2011年8月26日至2011年9月9日10时公开挂牌出让编号为郑政出[2011]21号地块，地块实际出让面积为55945.67平方米。

本次挂牌为无底价挂牌，最高价格的出价人即为竞得人。

本宗地竞买保证金1300万元，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。

本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、交易方的基本情况

郑州市国土资源局。

### 三、交易标的物的基本情况

- (一)地块位置：文竹西路北、牵牛路东；
- (二)地块范围：东为红松路、南为文竹西路、西为牵牛路、北为储备地；
- (三)出让面积：55945.67 平方；
- (四)土地用途：工业；
- (五)规划容积率：大于 1.0；
- (六)规划建筑密度：大于 30%；
- (七)绿地率：小于 20%；
- (八)建筑高度：低于 60 米；
- (九)行政服务设施占地比重：小于 5%；
- (十)土地开发程度：交付时达到五通一平；
- (十一)国有建设用地使用权出让年期：50 年。

#### 四、 竞拍情况

本次挂牌为无底价挂牌,最高价格的出价人即为竞得人。竞买起始价为人民币贰仟肆佰柒拾玖万元（¥2479 万元），增价幅度为人民币壹佰万元（¥100 万元），竞买保证金为壹仟叁佰万元（¥1300 万元）。公司会根据最终竞拍价格决定是否提交股东大会审议。董事会授权公司经营层签署该土地竞拍及建设过程中的相关文件。

#### 五、 竞拍土地使用权的资金来源

本次参与竞拍该地块所需的资金全部由公司自有资金解决。

#### 六、 本次竞拍土地使用权对公司的影响

若本次竞拍成功,可增加公司建设项目的土地资源储备,为公司长远发展奠定基础条件,公司将通过审慎的研究,并履行相关程序,决定该地块的使用。

#### 七、 备查文件

《河南新天科技股份有限公司首届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河南新天科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月五日