

公 证 书

中华人民共和国广东省深圳市龙岗公证处

公 证 书

(2014)深龙证字第 1319 号

申请人：深圳市坪西股份合作公司（以下简称坪西公司），住所：深圳市龙岗区坪地街道办坪西社区居民委员会坪西中路 18 号（办公住所）。

法定代表人：萧伟平，系该公司董事长。

公证事项：股东代表大会

根据申请人坪西公司的申请，本处依法受理后，指派公证员陈伟杰和公证人员张仕丰对申请人于二〇一四年一月九日下午在深圳市龙岗区坪地街道办坪西社区居民委员会坪西中路 18 号坪西公司五楼会议室召开的“深圳市坪西股份合作公司股东代表大会”进行现场监督公证。

经审查和现场监督，申请人提供的公证申请书、企业法人营业执照、组织机构代码证、法定代表人证明书、授权委托书、股东代表花名册、公司章程以及大会相关文件均真实有效。

坪西公司股东代表共 94 名（含集体股代表 1 名），实到代表 89 名（含集体股代表 1 名）。大会由该公司董事长萧伟平主持，以举手并签名的表决方式通过了以下决议：

1、审议及批准关于申报龙岗区坪地街道坪西料龙片区

城市更新项目纳入城市更新单元规划计划的方案；

2、审议及批准以深圳市汉能房地产开发有限公司为更新单元制定计划申报单位，负责申报城市更新制定计划事宜的议案。

经到会的股东代表进行现场举手、签名表决结果：同意89名，占到会代表的100%。

综合以上事实，兹证明申请人深圳市坪西股份合作公司于二〇一四年一月九日下午在坪西公司五楼会议室召开的“深圳市坪西股份合作公司股东代表大会”会议议程、表决方式及所通过的决议均在公证员陈伟杰和公证人员张仕丰现场监督下进行，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳经济特区股份合作公司条例》和《深圳市坪西股份合作公司章程》的有关规定，真实、合法、有效；本公证书所附后的《深圳市坪西股份合作公司股东代表大会决议》上股东代表的签字及坪西公司集体资产管理委员会印章均属实。

附：《深圳市坪西股份合作公司股东代表大会决议》复印件。

中华人民共和国广东省深圳市龙岗公证处

公证员：

陈伟杰



深圳市坪西股份合作公司

股东代表大会决议

一、会议议题

关于申报 龙岗区坪地街道坪西料龙片区城市更新项目 纳入城市更新改造项目年度规划制定计划事宜。

二、会议召开情况

- 1、通知召开会议时间：公司于 2013 年 12 月 25 日向全体股东代表发出召开会议的通知；
- 2、会议召开时间： 2014 年 1 月 9 日；
- 3、会议召开地点： 坪西中路 18 号坪西社区居民委员会办公楼会议室 ；
- 4、会议方式：本次股东代表大会发现场书面记名投票方式；
- 5、会议召集人：公司董事会；
- 6、现场会议主持人：董事长 萧伟平 先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《深圳经济特区股份合作公司条例》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

公司股东代表人数总计 94 人，出席本次股东代表大会的股东代表共 89 人，占公司全部股东代表人数的 94.7 %。



四、审议的表决的情况

本次会议审议通过如下方案：

普通决议

- 1、审议及批准关于申报龙岗区坪地街道坪西料龙片区城市更新项目纳入城市更新单元规划计划的方案；
- 2、审议及批准以 深圳市汉能房地产开发有限公司 公司为更新单元制定计划申报单位，负责申报城市更新制定计划事宜的议案。

本次股东大会以89票同意、0票反对和0票弃权，同意的票数占出席会议的股东代表总数的100%。

附：出席股东代表签名（盖章）：

萧山	萧范新	萧国平	萧庆辉	萧时
萧伟东	萧长唯	萧伟古	萧如虎	萧昆超
萧伟忠	萧伟平	萧远昌	萧心芳	萧明
萧利	萧贵平	萧范生	杨瑞元	徐香
萧如明	林天三	梁琼香	萧信康	张文明
萧书芳	萧海解	萧贵成	李如	萧秋如
陈全伟	高碧桐	萧建群	陈运珍	萧建群

萧卫平	萧玉均	萧建辉	萧如直	萧志波
萧利华	萧远冬	萧建辉	萧如直	萧志波
萧仁山	萧远冬	萧建辉	萧如直	萧志波
张连兴	萧文科	萧建平	萧玉和	萧茹权
萧达永	萧伟青	萧化平	萧如直	萧天水
萧如直	萧如直	萧如直	张祝友	萧如直
黄雪勇	张锦田	仙岩	萧美航	萧依欢
萧尔史	萧如好	萧伟新	萧如直	萧继昌
范永星	萧天和	萧伟强	萧明明	萧生祥
萧如直	萧忠林	萧松和	萧小平	萧运德
萧伟平	张学礼	萧炎军		

深圳市坪西股份合作公司

二〇一四年一月九日

会议纪要

时 间： 2013 年 12 月 2 日

地 点： 深圳市坪西股份合公司料龙分公司办公楼二楼

主 持： 萧伟平组长

参 加： 全体股东 184 人，同意 158 人，不同意 0 人，弃权 26 人。

2013 年 12 月 2 日，深圳市坪西股份合作公司料龙分公司法人代表主持召开深圳市坪西股份合作公司料龙分公司股东会议。会议主要对在深圳市龙岗区坪地街道片区我司辖区内的厂房、住宅及综合楼等申请纳入城市更新单元拆除重建，以及将相关申报事宜授权于深圳市汉能房地产开发有限公司办理进行表决。

纪要如下：

坪西料龙片区城市更新项目位于坪地街道龙岭南路以北、澳头以东、乌料龙一巷以南、坪西中路以西（见附图：更新单元范围图）。根据 2009 年 10 月出台的《深圳市城市更新办法》，会议决定对坪地街道坪西料龙片区我司辖区范围内的厂房、住宅及综合楼等纳入城市更新单元进行拆除重建，并纳入深圳市城市更新单元规划制定计划。通过城市更新改善本片区综合环境，提高土地利用率，全体股东也一致认为通过改造可以提升我司经济发展，提高居民收入，给产业转型升级带来了新的机遇，并可以解决片区内安全隐患问题。深圳市汉能房地产开发有限公司是一家有实力、讲诚信的公司，多从事房地产开发业务，

在业界口碑良好，受到社会广泛好评。因此，我司决定委托深圳市汉能房地产开发有限公司办理坪西料龙片区城市更新项目的申报事宜。

会议决定有关坪地街道坪西料龙片区我司辖区范围内的厂房、住宅及综合楼等申请城市更新项目一切事宜由深圳市汉能房地产开发有限公司负责办理，全力推进本项目，充分利用本次的城市更新建设机会，壮大发展我司经济持续稳定发展。

参会人员同意会议决议签名（按手印）：

萧玉梅 钟楚华 萧嘉龙 邓叔英 古丽 关苗 卓平
苗国光 萧美如 肖春枝 李友光 陈松 陈玉祥
陈玉娟 萧子英 常带娣 江嘉秀 李素萍 萧伟如 陈丽凤
萧杨坤 萧嘉龙 罗伟英 陈锦秀 任小恒 任小娟
黎娇 萧碧 张更静 黄春华 古秀霞
萧玉贤 萧建强 萧玉芬 萧醒芬
邱王宗弟 黎玉连 张同 萧冬梅 张建欣
张建娣 张建英
任善茂 廖汉贵 任浩昆 陈锦秀 陈利明 钟书太
陈丽娟 萧雅 萧雅 萧雅 萧玉英 萧利呢
萧文俊 萧永如 萧利娟 任海 张付英 任海威
任海燕 萧廷贵 萧廷玉 萧山明
任仕良 王兰 张港盛
孙廷金 萧雨聪 萧雨欣 张利怡 卢商贤 萧秋宜 张醒锋

股份
大
龙分

林瑞东 叶阳明 李燕怡 张如英 黄嘉良 萧惠彤
张尔武 萧衍强 曾益环 萧泽良 萧学峰 萧建媚 萧康新
萧莫华 李远金 萧毅 萧学朋 萧峰怡 张宇彬

任仕强 任马运 王燕英 陈嘉华 任嘉颖

张竹珊 张海东 张东瑜 张伟清

萧伟洪 叶叶威豪 杨招霞 张云凤

萧泽勇 周燕芳 萧敏儿 萧敏生 萧崇志

黄

黄雪菊 黄金燕 黄玉花 黄志敏

张文辉

刘上朋 张若天 张婷婷 张翠翠 张盈盈

张锦田 李林萍 张美思 张平

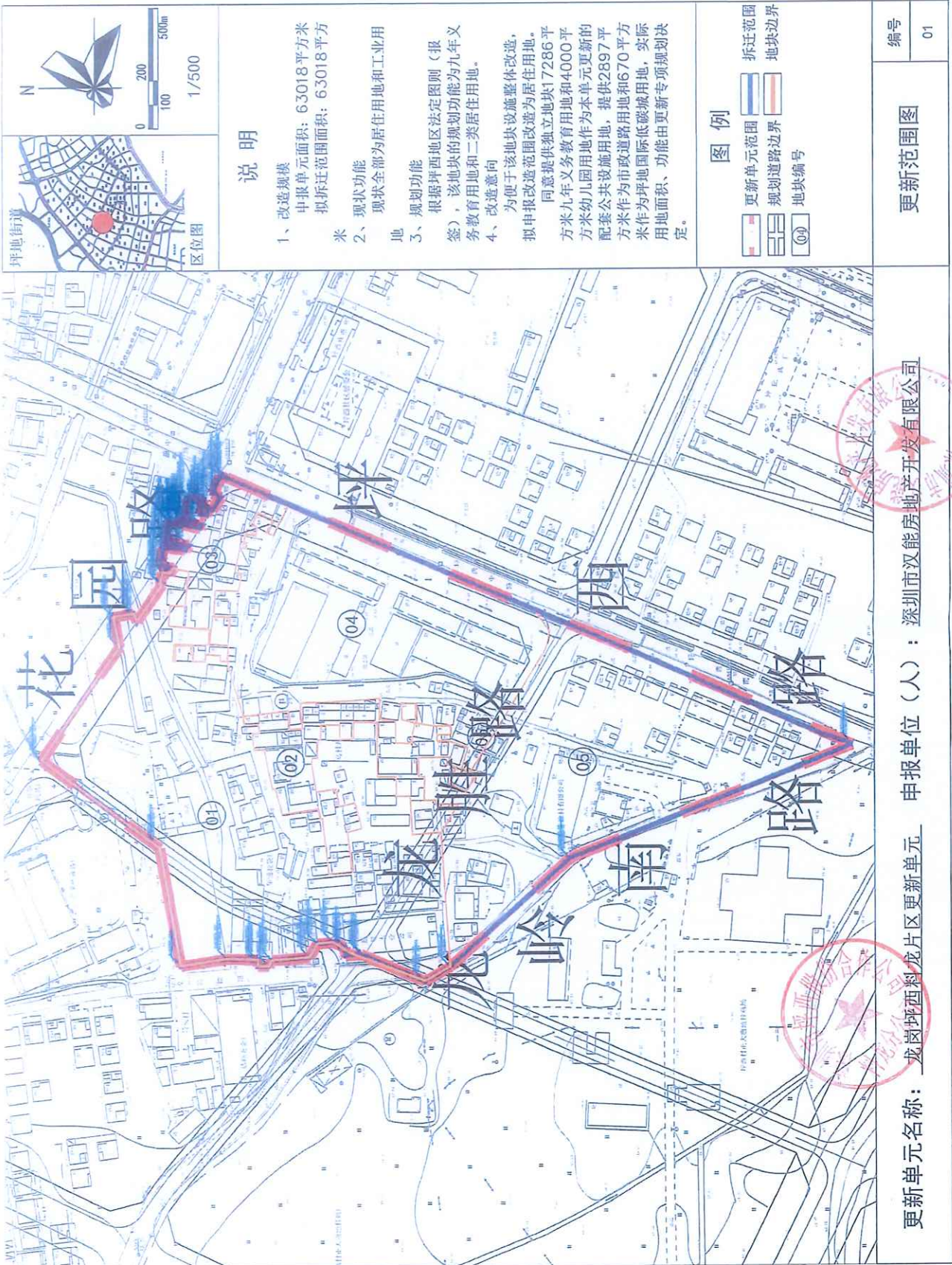
萧玉蓉 黄创兵 黄创秋 张长发 钟伟连 张显强

黄创东 张显强 廖齐弟 萧伟年 萧淑玲 萧淑峰

黄影琪 萧文辉 张东文 李文海 萧红友 萧建强 朱美璇

朱锦峰 邱容珍 萧跃文 萧影红 罗桂英 萧均均 萧家俊

萧家乐 萧金华 曾玉英 萧雄狮 叶国英 萧玉送 萧玉文



会议纪要

时 间： 2013 年 12 月 01 日

地 点： 坪西社区澳头办公楼五楼会议室

主 持： 萧庆辉

参 加： 全体股东 28 人，同意 20 人，不同意 0 人，弃权 23 人。

2013 年 12 月 01 日，深圳市坪西股份合作公司澳头分公司法人代表主持召开深圳市坪西股份合作公司澳头分公司股东会议。会议主要对在深圳市龙岗区坪地街道片区我司辖区内的厂房、住宅及综合楼等申请纳入城市更新单元拆除重建，以及将相关申报事宜授权于深圳市汉能房地产开发有限公司办理进行表决。

纪要如下：

坪西料龙片区城市更新项目位于坪地街道料龙以北、百家味食品厂以东、嘉华纸品厂以南、乌料龙一巷以西（见附图：更新单元范围图）。根据 2009 年 10 月出台的《深圳市城市更新办法》，会议决定对坪地街道坪西料龙片区我司辖区范围内的厂房、住宅及综合楼等纳入城市更新单元进行拆除重建，并纳入深圳市城市更新单元规划制定计划。通过城市更新改善本片区综合环境，提高土地利用率，全体股东也一致认为通过改造可以提升我司经济发展，提高居民收入，给产业转型升级带来了新的机遇，并可以解决片区内安全隐患问题。深圳市汉能房地产开发有限公司是一家有实力、讲诚信的公司，多从事房地产开发

业务，在业界口碑良好，受到社会广泛好评。因此，我司决定委托深圳市汉能房地产开发有限公司办理坪西料龙片区城市更新项目的申报事宜。

会议决定有关坪地街道坪西料龙片区我司辖区范围内的厂房、住宅及综合楼等申请城市更新项目一切事宜由深圳市汉能房地产开发有限公司负责办理，全力推进本项目，充分利用本次的城市更新建设机会，壮大发展我司经济持续稳定发展。

参会人员同意会议决议签名（按手印）：

萧官煌 黄文珍 萧永昌 萧锦荣 萧容生 陈运妹 萧雪辉
萧雪明 李超英 萧利珍 萧巧英 萧利源 温帝霖 罗招斌 萧树标
萧秋容 廖育文 肖容和 利松婷 肖宝华 肖芳朝 萧己芳
肖颖娟 关曦雯 萧小圃 萧小业 萧伟英 陈世洪
肖敏雅 肖诗雅 邱子英 陈喜然 萧艳容
何康建 肖云 鍾 萧苑标 钟玉英 萧小银
萧小军 李才娟 肖玉娟 李新枝 肖建明 肖建泳 肖光强
萧红 陈红 肖红 戴红 萧仕强 欧陈新南
萧福平 萧红新 陈倚玲 萧煌娣 陈雨婷
萧满灵 李红 李红 李红 李红 李红 李红 李红
刘红 李红 李红 李红 李红 李红 李红 李红
萧秋媚 贺子恒 萧天球 张惠琼 萧春娣 萧天明
萧福明 陈红 萧志鹏 萧馨幸 萧伟珍 萧伟娟
萧仁罗 罗春兰 罗春兰 罗春兰 罗春兰 罗春兰 罗春兰 罗春兰
王小红 萧春球 萧春球 萧春球 萧春球 萧春球 萧春球 萧春球
萧红 萧红 萧红 萧红 萧红 萧红 萧红 萧红

4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

李林甫有奸 赵鼎有傲骨 范仲淹有律连 苏天友、叶嘉化谋

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 书 | 大 | 特 | 金 | 书 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

王明 王明 王明 王明

劉洪明 邵義興 謝明白 蕭吉興

萧伟忠 萧伟强 萧伟强 萧伟强 萧伟强 萧伟强 萧伟强











