

公 证 书

公 证 书

(2019)深罗证字第 2861 号

申请人:深圳市上水径股份合作公司,统一社会信用代码:
91440300781352657B,住所:

法定代表人:邱锦玲

公证事项:股东大会现场监督及股东代表签名(指模/印章)

申请人深圳市上水径股份合作公司于二〇一九年一月十四日向本公证处提出申请,请求对该公司于二〇一九年一月十八日召开股东大会,审议、表决深圳市龙岗区上水径片区城市更新项目选择意向与合作方的相关事宜进行现场监督以及对股东代表表决的签名(指模/印章)进行公证。

本处根据《公证法》、《公证程序规则》依法受理后,派出公证员王晚鹏、公证员黄碧珠、刘鹏、唐子奇、周惠军,于二〇一九年一月十八日对深圳市上水径股份合作公司在深圳市举行的股东大会现场监督及股东代表签名(指模/印章)进行公证。

《深圳市上水径股份合作公司章程》第七章第三十条规定,深圳市上水径股份合作公司股东大会由集体股代表和自然人股代表组成,公司集体资产管理委员会作为集体股代表,由集体资产管理委员会主任代表集体资产管理委员会

出席股东大会,并代理行使集体股表决权。

经查,深圳市上水径股份合作公司在册股东代表共有 206 人(集体股代表 1 人,个人股代表 205 人)。其中,已故个人股代表 6 人,应到集体股代表 1 人,应到个人股代表 199 人;实到代表 177 人[集体股代表 1 人,个人股代表 176 人(含委托)],根据该公司章程的规定,达到召开股东大会的法定人数。本次股东大会采取股东代表现场签字、捺指模(盖章)的方式进行表决,经现场审查和监督后统计,共有个人股代表 171 人(含委托)在所附的《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》的附件 3《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》的附件 3《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表上签字、捺指模表示同意;集体股代表邱锦玲在所附的《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》的附件 3《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表上签字、盖深圳市上水径股份合作公司集体资产管理委员会公章表示同意;无股代表在所附的《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》的附件 3《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表上签字、捺指模(盖章)表示反对或者弃权。

同意通过《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》的个人股代表人数占个人股代表总人数的 83.41%,占到个人股代表人数的 85.93%,占到个人股代表人数的 97.16%。依据前述表决情况,本次股东大会

表决通过了《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》。

兹证明深圳市上水径股份合作公司股东代表(含委托)在所附的《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表上签字(指模/印章)属实;深圳市上水径股份合作公司召开股东大会表决通过《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》的程序符合《公司法》、《深圳市城市更新办法》及其实施细则、《龙岗区社区股份合作公司集体用地开发和交易监管实施细则》等相关法律和《深圳市上水径股份合作公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

附:《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》及其附件 1《龙岗区吉华街道上水径片区城市更新单元范围图》、附件 2《龙岗区上水径片区城市更新项目合作意向书》(模板)、附件 3《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表。

中华人民共和国广东省深圳市罗湖公证处

公证员:

王晚鹏
唐子奇
刘鹏
黄碧珠
周惠军
八日

深圳市上水径股份合作公司股东大会决议

- 一、会议时间:2019 年 01 月 18 日;
- 二、会议地点:深圳市龙岗区吉华街道上水径商业大厦 12 楼会议室;
- 三、会议召集人:公司董事会;
- 四、会议主持人:董事长邱锦玲女士;
- 五、参会人员:公司股东代表、公证人员、街道办事处工作人员;
- 六、表决方式:参与本次股东大会的股东代表在本决议书的附件 3《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表上相应的“同意”、“反对”、“弃权”栏内以签字(捺指模)的方式确认自己的意愿;
- 七、会议议题:审议、表决深圳市龙岗区上水径片区城市更新项目选择意向与合作方的相关事宜。

深圳市龙岗区上水径片区城市更新项目(以下简称“本项目”)位于深圳市龙岗区吉华街道戴花路以东、松霖路以南、吉华路以西、水径路以北以及吉华路以东、布龙路以南的部分区域(详见附件 1,具体项目名称、范围以政府最终批复为准,土地、建筑物面积或其他信息应以土地、建筑物信息核查或实际测绘数据和政府有关部门批复为准)。

本公司委托房地产评估顾问公司和会计师事务所对公开征集报名的项目意向与合作方进行资格审查。经审查,符合意向与合作方报名资格的公司分别为:深圳市万科发展有限公司、深圳市特发集团有限公司、汕头市龙光置业有限公司、深圳市教新实业有限公司(按审查结果顺序排列)。

按照 2018 年 12 月 4 日本公司“董事会”、“监事会”、“集体资产管理委员会”(以下简称“三会”)决议确定的投票规则,2018 年 12 月 7 日,深圳市上水径股份合作公司召开“三会”,投票选择意向与合作方。经“三会”成员投票结果:深圳市万科发展有限公司得票最高,被初步选定为本项目意向与合作方。

第 1 页,共 2 页

现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市城市更新办法》及其实施细则、相关法律法规、本公司章程规定,将本项目选择意向与合作方及合作开发的相关事宜提交股东大会审议、表决,具体内容如下:

- 1、同意深圳市龙岗区上水径片区城市更新项目以合作开发的方式进行拆除重建类更新改造(具体项目名称、范围以政府最终批复为准);
- 2、同意深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司为本项目出具的《深圳市龙岗区吉华街道上水径片区城市更新项目可行性研究报告》(报告编号:深世鹏咨字第 KH20180928172 号)的结论;
- 3、同意深圳市万科发展有限公司作为本项目的意向合作单位并开展项目前期工作;
- 4、同意《龙岗区上水径片区城市更新项目合作意向书》(模板详见附件 2)的所有条款内容,并同意本公司就本项目与深圳市万科发展有限公司签订前述合作意向书;
- 5、同意授权深圳市上水径股份合作公司“三会”开展本项目的各项工作,采取具体措施落实本决议内容,包括按照政府相关部门要求调整和签订合作意向书等法律文书。

(以下无正文)

附件:

- 1、《龙岗区吉华街道上水径片区城市更新单元范围图》;
- 2、《龙岗区上水径片区城市更新项目合作意向书》(模板);
- 3、《深圳市上水径股份合作公司股东大会决议》代表表决表。

第 2 页,共 2 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
1	杨国章	440303195501010011	男	汉族	
2	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
3	邱志成	440303195501010011	男	汉族	
4	邱伟东	440303195501010011	男	汉族	
5	邱志勇	440303195501010011	男	汉族	
6	邱志雄	440303195501010011	男	汉族	
7	邱志勇	440303195501010011	男	汉族	
8	邱志勇	440303195501010011	男	汉族	
9	邱志勇	440303195501010011	男	汉族	
10	邱志勇	440303195501010011	男	汉族	

第 1 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
11	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
12	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
13	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
14	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
15	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
16	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
17	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
18	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
19	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
20	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 2 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
21	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
22	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
23	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
24	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
25	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
26	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
27	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
28	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
29	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
30	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 3 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
31	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
32	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
33	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
34	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
35	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
36	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
37	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
38	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
39	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
40	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 4 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
41	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
42	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
43	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
44	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
45	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
46	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
47	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
48	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
49	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
50	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 5 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
51	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
52	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
53	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
54	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
55	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
56	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
57	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
58	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
59	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
60	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 6 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
61	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
62	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
63	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
64	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
65	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
66	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
67	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
68	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
69	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
70	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 7 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
71	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
72	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
73	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
74	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
75	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
76	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
77	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
78	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
79	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
80	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 8 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
81	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
82	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
83	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
84	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
85	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
86	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
87	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
88	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
89	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
90	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 9 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
91	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
92	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
93	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
94	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
95	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
96	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
97	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
98	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
99	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
100	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 10 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
101	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
102	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
103	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
104	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
105	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
106	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
107	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
108	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
109	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
110	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 11 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
111	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
112	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
113	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
114	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
115	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
116	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
117	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
118	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
119	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
120	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 12 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
121	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
122	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
123	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
124	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
125	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
126	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
127	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
128	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
129	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
130	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	

第 13 页,共 21 页

序号	姓名	身份证号码	性别	民族	备注
131	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
132	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
133	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
134	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
135	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
136	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
137	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
138	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
139	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	
140	邱桂香	440303195501010011	女	汉族	