

## 海国投实业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）第七届董事会第十次会议于2018年2月6日以现场表决方式召开，公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由靳彦平董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于授权董事会引入战略投资者推进全资子公司“同享阳光”健康产业开发的议案》，并提交股东大会审议。

海国实全资子公司海南同享阳光健康产业发展有限公司（以下简称“同享阳光”）于2017年注册成立，相关项目可研报告已完成，同享阳光健康产业项目符合国家十三五规划要求，也属于海南省政府引导的产业发展方向，该项目拟投资20.42亿元在海南老城高新技术示范区海南生态软件园开发建设同享阳光康复疗养研究基地。建设内容包括：

（1）康复医院，总建筑面积为6048.96平方米，规划床位40张，提供专业、高端、一流的康复治疗和健康管理服务。

（2）康复医院的康养配套园区，总占地面积为300亩，总建筑面积为24.20万平方米。建设康复疗养中心、养老公寓、养生疗养公寓及其功能配套活动区，与康复医院完美对接，打造成为国家级医养结合、康复养老示范基地。

由于该项目发展资金需求较大，需要引入战略投资者共同推进项目发展。目前，已有中铁成投资资产管理四川有限公司等企业前往公司考察、调研表达合作推进项目发展的意愿。经公司董事会讨论审议通过，同意引进具有 10 亿元资金和项目管理发展能力的企业作为同享阳光健康产业发展项目的战略投资者。

待股东会授权董事会执行这一事项在双方细节商定后，合同签订之前，公司将另行提请召开下一次的股东会进行审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)、审议通过《关于与海南洋浦嘉华生物工程有限公司金达南侧地上附属建筑物及构筑物投入费用结算关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1992 年，公司根据海口市政府的要求，负责对港澳开发区 2.3 公里土地进行“六通一平”整体开发（包括公司金达南侧地块约 38 亩），由于历史原因，该地块未获政府开发费用补偿，且长期空置，依照海口市政府对开发土地的规定，长期空置地将会被政府无偿收处，为保住公司投入开发该地块未结算费用的权益。2011 年我司与公司大股东海口一品珍香生物科技有限公司关联企业海南洋浦嘉华生物工程有限公司合作，向国家发改委申请在该地块研发“稀缺中药降香优质种源”项目立项，并获得国家发改委及中医药管理局（发改办高技【2011】51 号）文件批复，同年，获得海口市秀英区发改委关于本项目及配套的科研楼，组培厂，仓库等设施的项目建设备案书。在该地块开展生物工程项目，由洋浦嘉华投入建设资金合计 23,627,309.77 元，有关该地块由公司接受地上建筑物与该地块开发费用一并向政府申请获得补偿受益的相关议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会通过（详见全国股份转让系统指定信息披露平台上批露的公司《2017 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号为【2017-041】）。

据悉，海口市政府拟将港澳开发区发展为复兴城产业项目（包含公司金达南侧地块），我司近日已对海口市工信局的企业调查问卷情况就该地块立项建

设相关项目发展情况予以呈报。为进一步与政府商洽解决落实该地块投入及权属的确认，以盘活公司资产，为公司争取利益，经公司董事会讨论审议通过，确认 2017 年第三次临时股东大会中审议通过接收洋浦嘉华生物工程有限公司在金达南侧地块的建设投入，投入建设结算费用经由具备证券资质的工程造价公司审定为 23,627,309.77 元，并将该项目费用与该地块前期土地开发费用一并列为后续公司权益落实的依据。

由于海南洋浦嘉华生物工程有限公司为本公司实际控制人靳彦平女士的关联企业，该议案属于关联交易，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事靳彦平女士回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)、审议通过《关于成立公司“港澳开发区垫付开发资金清偿结算小组”的议案》，并提交股东大会审议。

1992 年，公司根据海口市政府要求负责对港澳开发区 2.3 平方公里土地进行“六通一平”成片开发，至今仍有以下四方面的历史遗留问题尚未得到有效解决：1、公司有 4 宗共 321.978 亩依照港澳开发区规划垫付开发资金，至今尚未偿还的包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等征地费用；2、公司对工业园区公共道路及绿化 230 亩用地及 4 宗消防、变电站等公共设施用地 46.7 亩进行“六通一平”等基础设施开发建设投入的费用；3、公司对政府招商企业入驻工业园区 3 宗共 304.53 亩用地进行“六通一平”等基础设施开发建设，应支付本公司而未支付的土地开发费用；4、作为港澳工业区土地开发企业注册资本划拨 7 个地块共 81.363 亩，由于历史原因，至今尚未办理土地登记手续的给以重新确权登记，核发土地证。

公司成立“港澳开发区垫付开发资金清偿结算小组”意在尽快解决以上历史遗留问题，以获得政府对我司垫付开发费用的补偿结算，或在政府规划港澳开发区复兴城项目中给予其他项目的补偿。以此得以回收资金，促进公司发展。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 2 月 24 日采用现场方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2018年2月6日