

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2016-025

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2016年5月27日发出召开公司第八届董事会2016年第二次临时会议通知,2016年6月1日以通讯方式召开会议,会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以通讯方式审议表决。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议经审议,通过如下议案:

### 《关于拟支付城隍庙商城扩建面积土地款的议案》

同意公司缴纳土地出让款29,012,323.70元,取得城隍庙商城扩建面积1,108.61平方米的土地使用权。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2013年,根据宁波市海曙区政府对城隍庙商圈整体升级改造的要求,公司从老城隍庙内撤出经营,同时公司所属城隍庙商城也需按统一规划进行改造。鉴于公司对城隍庙商圈升级改造工作的支持,宁波市及海曙区政府、市土管部门同意城隍庙商城扩建1,108.61平方

米，并以每平方米 26,170 元的价格缴纳土地出让款 29,012,323.70 元。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 2 日