

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2018-044

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议于2018年11月2日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年11月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

审议通过了关于子公司上海正广和饮用水有限公司与上海市杨浦区土地储备中心签订土地使用权收储合同的议案

同意子公司上海正广和饮用水有限公司（以下简称“饮用水”）与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订《土地使用权收储合同》，将饮用水所在的杨浦区济宁路38号地块列入上海市杨浦区2018年土地储备计划。根据储备中心所委托的上海申威资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日，对所涉及的土地及地上物、设备搬迁、人员安置补偿费等进行了估价，估价结果为11,639.2153万元。根据估价结果，储备中心最终确定收储补偿价格为11,653.375万元。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018年11月8日