

太原市环投天丽生态发展股份有限公司

2018 年第一次股东会议决议

会议时间：2018 年 1 月 12 日

会议地点：公司二层会议室

主 持 人：王兵董事长

参会人员：太原市环保节能投资有限公司代表张志刚

山西省焦炭集团太原市焦炭有限责任公司代表王兵

山西唐晋渊源农业科技有限公司代表田青松

记 录 人：李羚珍

会议召开前，公司以电话方式通知全体股东，应到会股东 3 人，实际到会股东 3 人，参会股东持有公司 100%股份，会议合法有效，全体股东经讨论，形成如下决议：

全体股东一致同意与上海京兆奥来投资中心签署《环投天丽项目合作框架协议》，上海京兆奥来投资中心在满足目标地块挂牌条件挂牌的前提下，受让太原市环保节能投资有限公司及山西省焦炭集团太原市焦炭有限责任公司持有的我公司 80%股权，进而通过我公司对目标地块进行开发建设。

山西唐晋渊源农业科技有限公司同意放弃太原市环保节能投资有限公司及山西省焦炭集团太原市焦炭有限责任公司转让

我公司股权的优先购买权。

对本次股东会决议，全体股东均持赞同意见，代表 100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的 100%。

参会股东签名：



王兴



王永刚



张彦彦

太原市环投天丽生态发展股份有限公司

二〇一八年一月十二日