佳都新太科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料

2018 年 7 月 9 日

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 7 月 9 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间　2018 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间　　2018 年 7 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2018 年 7 月 2 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：

一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于房地产业务专项自查报告	4
2	公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺	8

二、讨论议案，股东发言。

发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟，监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

四、主持人宣布上述议案是否通过。

五、主持人宣读 2018 年第四次临时股东大会会议决议。

六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、主持人宣布 2018 年第四次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日

议案一：

关于房地产业务专项自查报告

佳都新太科技股份有限公司（以下称“佳都科技”“本公司”或“公司”）拟公开发行可转换公司债券，相关议案已经公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议和 2017 年年度股东大会审议通过。根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和《闲置土地处置办法》等法律法规的规定以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件之规定，本公司对公司及合并报表范围内的下属子公司报告期内的房地产业务情况进行了自查，并出具本专项自查报告：

一、自查范围

本次自查期间为本次申请公开发行可转换公司债券的报告期。

本次自查范围为公司及合并报表范围内的下属子公司报告期内是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在被行政处罚或调查的情况。

（一）公司房地产业务概况

报告期内，公司及合并报表范围内下属子公司仅梅州市佳万通置业发展有限公司（以下称“佳万通”）的经营范围涉及房地产业务。除佳万通外，公司及合并报表范围内的其他子公司不存在经营房地产业务的情况。

（二）佳万通相关情况

佳万通成立于 2017 年 8 月 31 日，住所为梅州市梅江区梅塘东路折桂窝三角镇政府大楼 7 楼 703 房，佳万通公司章程记载且经工商登记部门核准的经营范围为“房地产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；网络技术研究、开发；计算机技术开发及技术服务”。

虽然佳万通的经营范围包括房地产开发经营，但其实际系本公司为建设梅州大数据产业园而成立的项目公司，并非属于房地产开发公司。自佳万通成立至本自查报告出具之日，其拥有使用权的土地仅有一宗，即位于梅州市梅江区三角镇龙上村的编号为 PM-A17030 号的地块，该宗国有土地使用权取得情况如下：

1. 2016 年 7 月，佳都科技与梅州市人民政府签署《梅州市“智慧城市”建设战略合作框架协议》，该协议约定了双方的合作内容，其中包括佳都科技将在 2016-2020 年内投入 2 亿元用于大数据产业园建设。

2. 2017 年 8 月，经公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，佳都科技参与竞买梅州市国土资源局公开出让的国有建设用地使用权并竞得编号为 PM-A17030 号地块的国有建设用地使用权；同月，佳都科技及全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司投资设立佳万通作为上述土地成交项目的开发主体。

3. 2017 年 9 月，梅州市国土资源局与佳万通签署《国有建设用地使用权出让合同》。根据该合同约定，佳万通同意该合同项下宗地建设项目在 2018 年 11 月 12 日之前开工，不能按期开工的，应提前 30 日提出延建申请，延建期限不得超过一年。

4. 2017 年 10 月，佳万通取得梅州市城乡规划局核发的《建设用地规划许可证》。

5. 2017 年 12 月，佳万通取得梅州市国土资源局核发的“粤（2017）梅州市不动产权第 0038210 号”《不动产权证书》。

截至本自查报告出具日，前述土地尚未动工建设。

二、关于报告期内是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的自查

经本公司自查：

1. 本公司及合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在闲置土地的行为，未曾收到《闲置土地认定书》《征缴土地闲置费决定书》《收回国有建设用地使用权决定书》等被有关国土资源主管部门认定存在土地闲置、征缴土地闲置费、收回土地的情形。

2. 本公司及合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在直接对外转让土地使用权的行为，亦不存在将开发建设投资未达到项目总投资 25%以上的房地产开发项目对外转出

的行为，不存在炒地的情况。

3. 本公司及合并报表范围内的下属子公司均不涉及商品房开发业务，不存在捂盘惜售、哄抬房价行为。

三、关于报告期内是否存在被行政处罚或调查的情况及相应的整改措施和整改效果

经本公司自查，本公司及合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在被有关国土资源主管部门予以行政处罚的情形，亦未曾收到有关国土资源主管部门发出的《调查通知书》，不存在正在被立案调查的情况。

四、关于本公司董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东和实际控制人已作出的承诺

本公司董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东和实际控制人已作出如下承诺：

“1、佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在被有关国土资源主管部门行政处罚或调查的情况。

2、本承诺作出后，如佳都科技或其合并报表范围内的下属子公司因上述违法违规行为受到有关国土资源主管部门行政处罚或被立案调查的，佳都科技将及时、如实披露相关信息。

3、截至本承诺函出具之日，如佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，或存在未披露的因前述违法违规行为而受到行政处罚或被调查的情形，并因此给佳都科技和投资者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”

五、自查结论

综上所述，本公司认为，本公司及合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在闲

置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在被有关国土资源主管部门行政处罚或调查的情况。本公司董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东和实际控制人已就前述自查相关情况作出公开承诺，该等承诺真实、合法、有效。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日

议案二：

公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺

根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和《闲置土地处置办法》等法律法规的规定以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件的要求，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人，就佳都科技开展房地产业务相关情况作出承诺如下：

“1、佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在被有关国土资源主管部门行政处罚或调查的情况。

2、本承诺作出后，如佳都科技或其合并报表范围内的下属子公司因上述违法违规行为受到有关国土资源主管部门行政处罚或被立案调查的，佳都科技将及时、如实披露相关信息。

3、截至本承诺函出具之日，如佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，或存在未披露的因前述违法违规行为而受到行政处罚或被调查的情形，并因此给佳都科技和投资者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日

二〇一八年第四次临时股东大会

现场表决注意事项

一、　请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、　每张表决票设 2 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于房地产业务专项自查报告
2	公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺

三、　请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、　请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、　表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、　表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。