

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2007-033

### 北方国际合作股份有限公司四届六次董事会决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年11月15日，本公司四届六次董事会以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加通讯表决的董事8名，陈龙董事委托王金平董事表决，符合公司法和公司章程的规定。

董事会审议并通过了《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。

2007年11月15日，北方万坤置业有限公司（以下简称“北方万坤”，为北方国际的控股子公司）与香港义鼎有限公司（以下简称“香港义鼎”，为北方国际实际控制人中国北方工业公司间接控股的子公司）在广州市南沙区签署了股权转让协议，香港义鼎将其持有的番禺富门花园房地产有限公司（以下简称“富门花园”）75%的股权以人民币10650万元人民币的等值外汇转让给北方万坤。股权转让后，北方万坤持有富门花园75%的股权，香港义鼎持有富门花园25%的股权。双方将继续在广州市南沙区共同开发“南沙境界”项目。（详见《关联交易公告》）。

关联董事何晓东、杨小青、陈龙回避表决，本关联交易需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表的独立意见：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就北方万坤受让香港义鼎持有富门花园 75%股权的关联交易事项发表如下独立意见：

(1) 我们认为北方万坤受让香港义鼎持有富门花园 75%股权协议的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

(2) 我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

备查文件：

- 1、董事会决议
- 2、关联交易独立董事意见
- 3、审计报告
- 4、评估报告
- 5、股权转让协议
- 6、法律意见书
- 7、可行性研究报告

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十五日