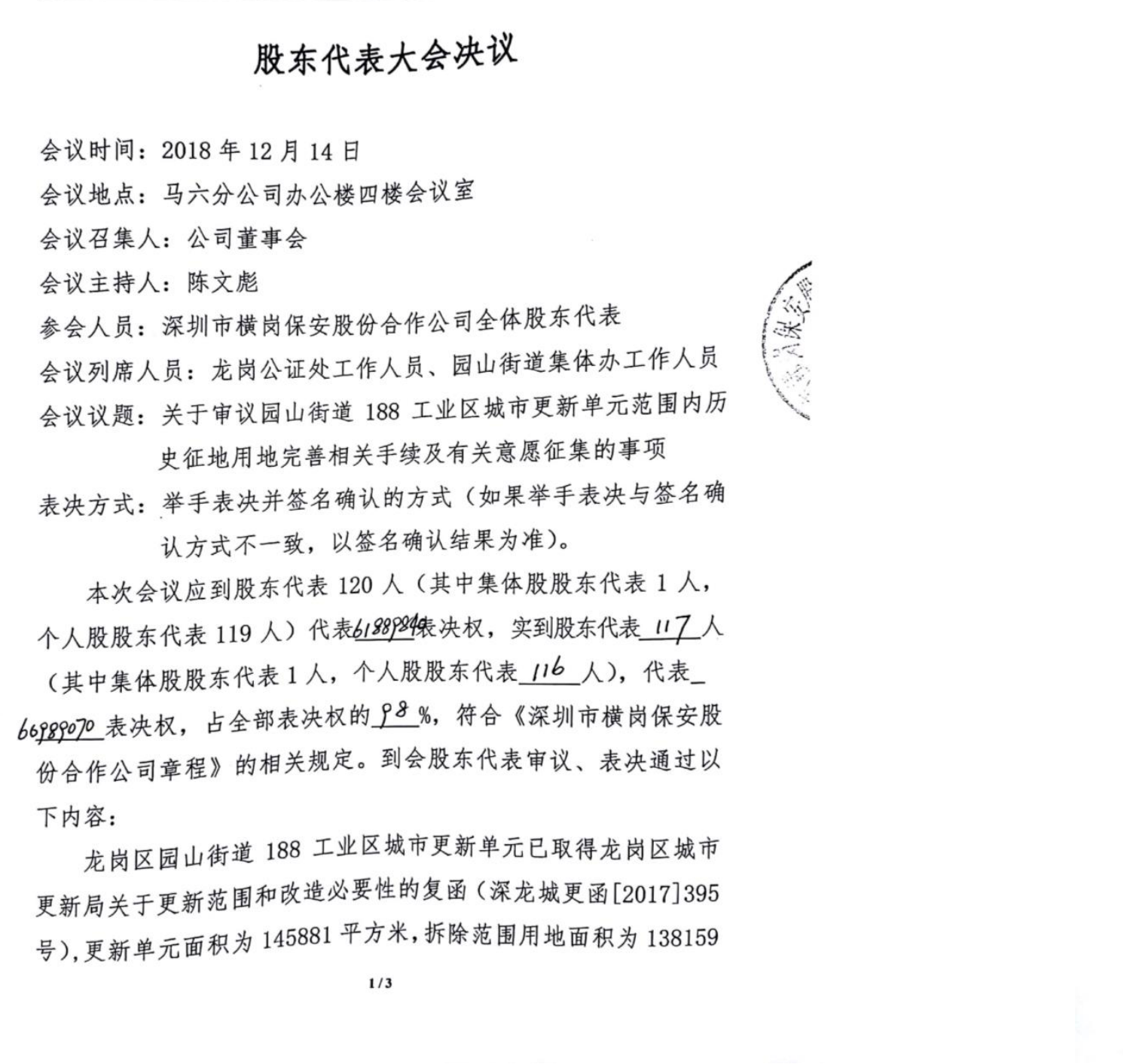
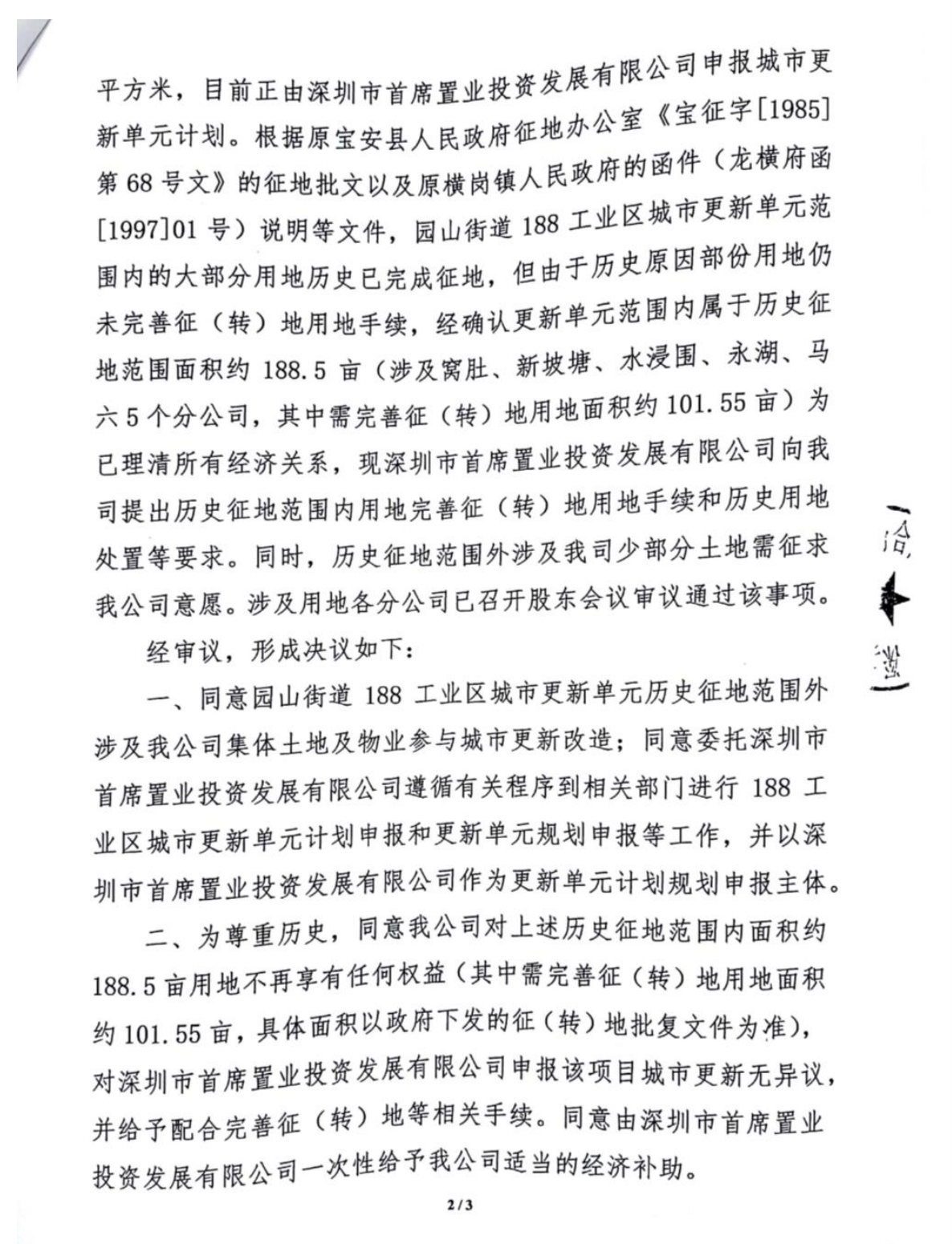
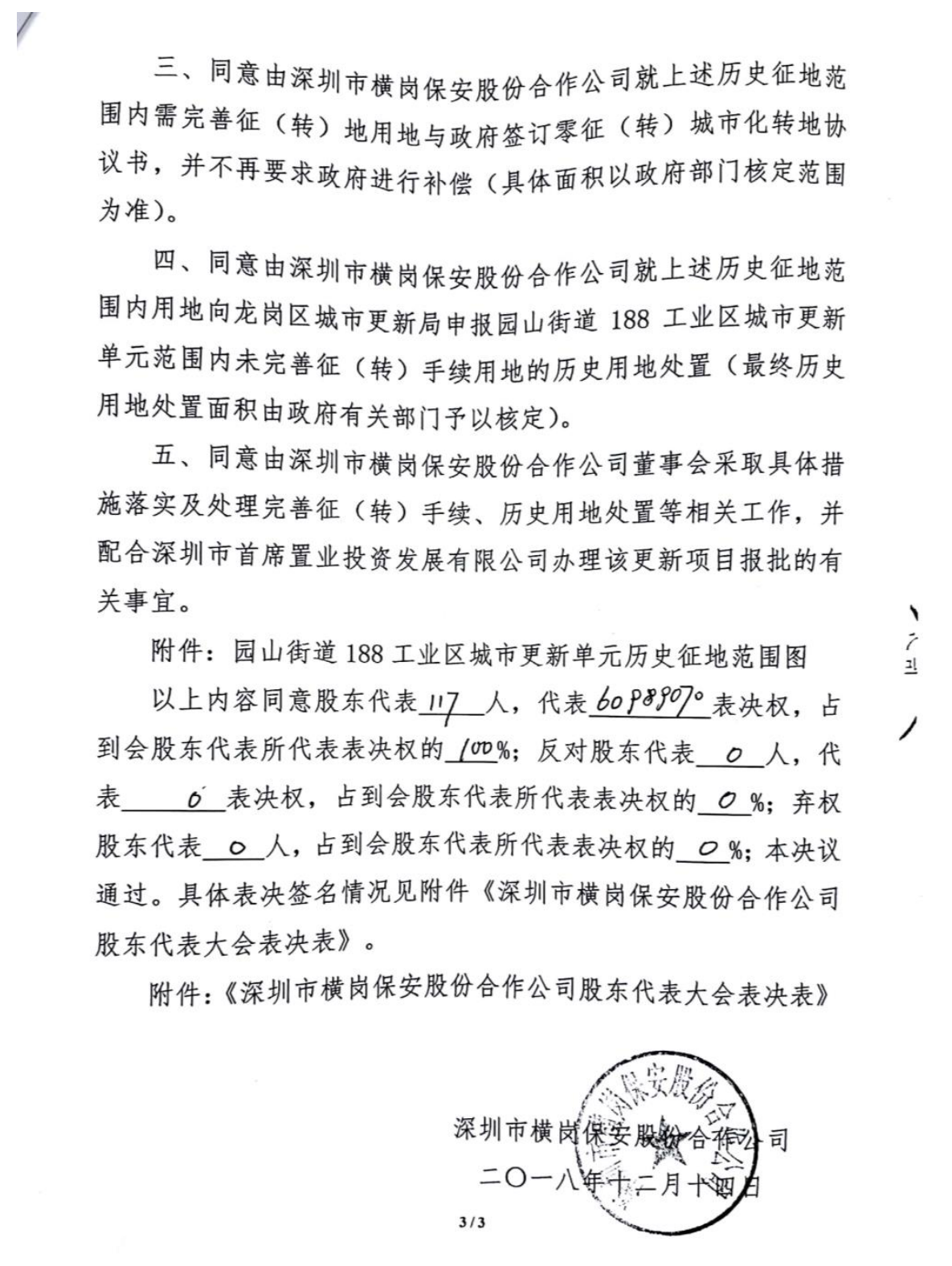
股东代表决议及签名：

深圳市横岗保安股份合作公司

股东代表大会决议

会议时间：2018 年 12 月 14 日
会议地点：马六分公司办公楼四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：陈文彪
参会人员：深圳市横岗保安股份合作公司全体股东代表
会议列席人员：龙岗公证处工作人员、园山街道集体办工作人员
会议议题：关于审议园山街道 188 工业区城市更新单元范围内历史征地用地完善相关手续及有关意愿征集的事项
表决方式：举手表决并签名确认的方式（如果举手表决与签名确认方式不一致，以签名确认结果为准）。

本次会议应到股东代表 120 人（其中集体股股东代表 1 人，个人股股东代表 119 人）代表61889849表决权，实到股东代表 117 人（其中集体股股东代表 1 人，个人股股东代表 116 人），代表 66989070 表决权，占全部表决权的 98 %，符合《深圳市横岗保安股份合作公司章程》的相关规定。到会股东代表审议、表决通过以下内容：

龙岗区园山街道 188 工业区城市更新单元已取得龙岗区城市更新局关于更新范围和改造必要性的复函（深龙城更函[2017]395 号），更新单元面积为 145881 平方米，拆除范围用地面积为 138159 平方米，目前正由深圳市首席置业投资发展有限公司申报城市更新单元计划。根据原宝安县人民政府征地办公室《宝征字[1985]第 68 号文》的征地批文以及原横岗镇人民政府的函件（龙横府函[1997]01 号）说明等文件，园山街道 188 工业区城市更新单元范围内的大部分用地历史已完成征地，但由于历史原因部份用地仍未完善征（转）地用地手续，经确认更新单元范围内属于历史征地范围面积约 188.5 亩（涉及窝肚、新坡塘、水浸围、永湖、马六 5 个分公司，其中需完善征（转）地用地面积约 101.55 亩）为已理清所有经济关系，现深圳市首席置业投资发展有限公司向我司提出历史征地范围内用地完善征（转）地用地手续和历史用地处置等要求。同时，历史征地范围外涉及我司少部分土地需征求我公司意愿。涉及用地各分公司已召开股东会议审议通过该事项。

经审议，形成决议如下：

一、同意园山街道 188 工业区城市更新单元历史征地范围外涉及我公司集体土地及物业参与城市更新改造；同意委托深圳市首席置业投资发展有限公司遵循有关程序到相关部门进行 188 工业区城市更新单元计划申报和更新单元规划申报等工作，并以深圳市首席置业投资发展有限公司作为更新单元计划规划申报主体。

二、为尊重历史，同意我公司对上述历史征地范围内面积约 188.5 亩用地不再享有任何权益（其中需完善征（转）地用地面积约 101.55 亩，具体面积以政府下发的征（转）地批复文件为准），对深圳市首席置业投资发展有限公司申报该项目城市更新无异议，并给予配合完善征（转）地等相关手续。同意由深圳市首席置业投资发展有限公司一次性给予我公司适当的经济补助。

三、同意由深圳市横岗保安股份合作公司就上述历史征地范围内需完善征（转）地用地与政府签订零征（转）城市化转地协议书，并不再要求政府进行补偿（具体面积以政府部门核定范围为准）。

四、同意由深圳市横岗保安股份合作公司就上述历史征地范围内用地向龙岗区城市更新局申报园山街道 188 工业区城市更新单元范围内未完善征（转）手续用地的历史用地处置（最终历史用地处置面积由政府有关部门予以核定）。

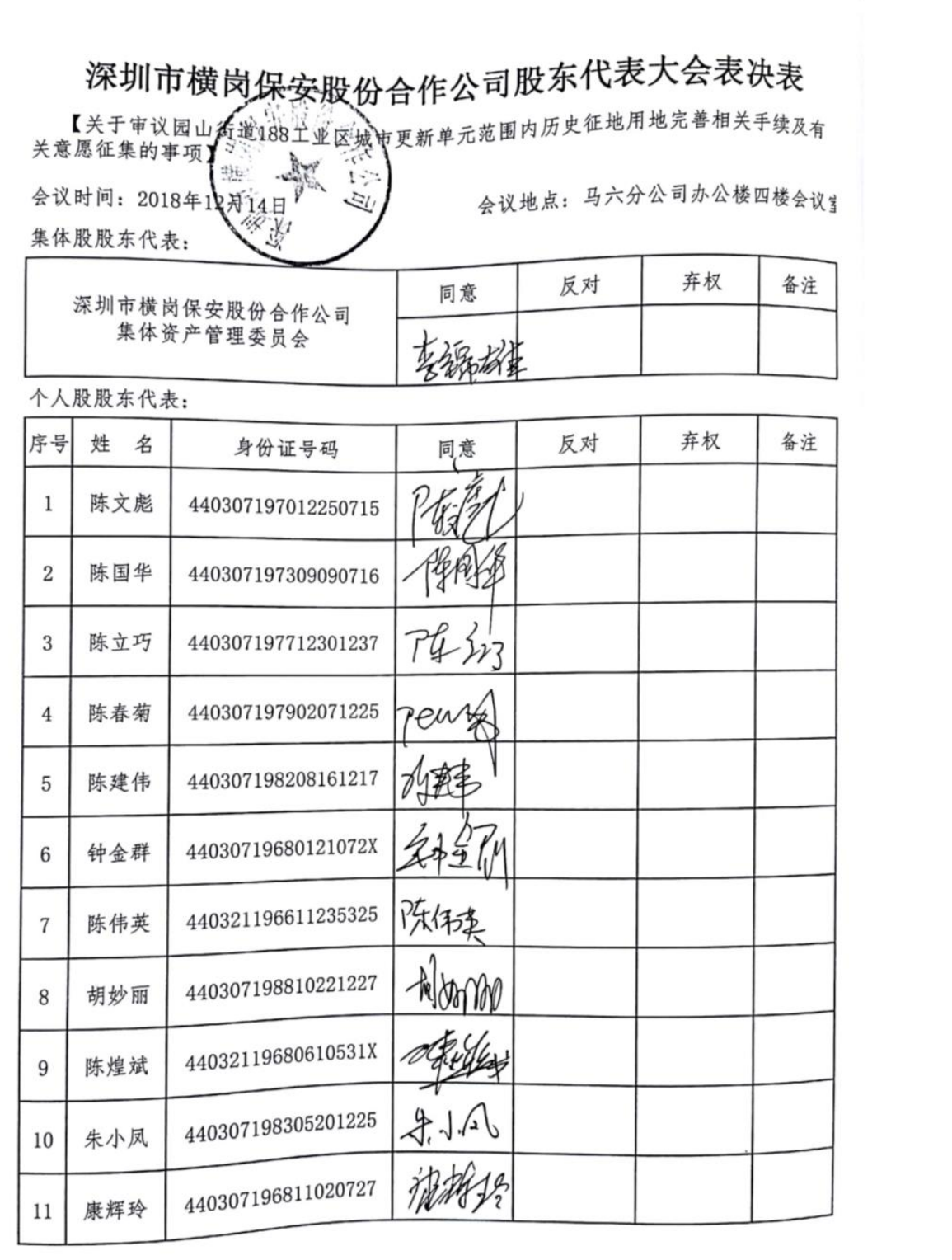
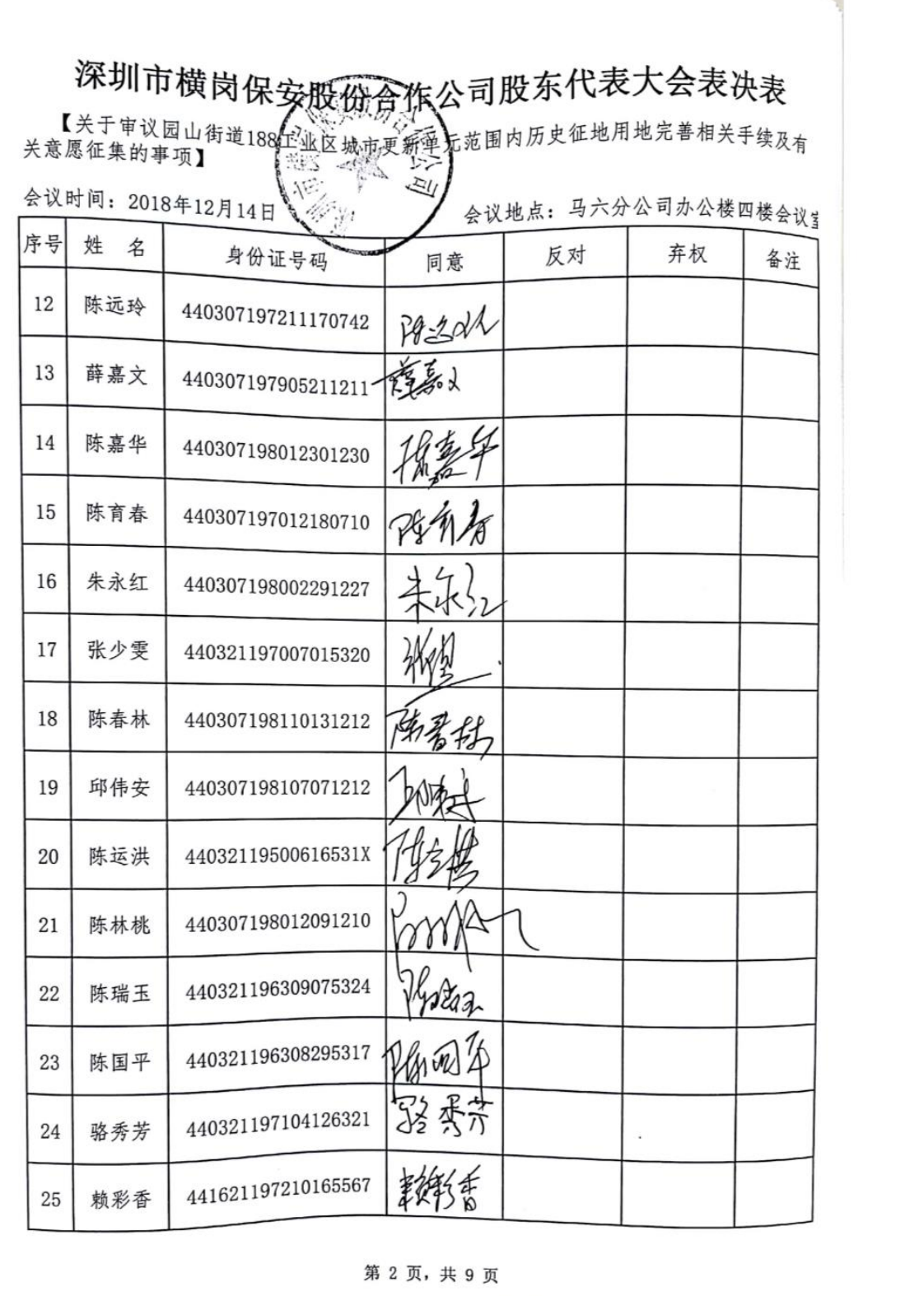
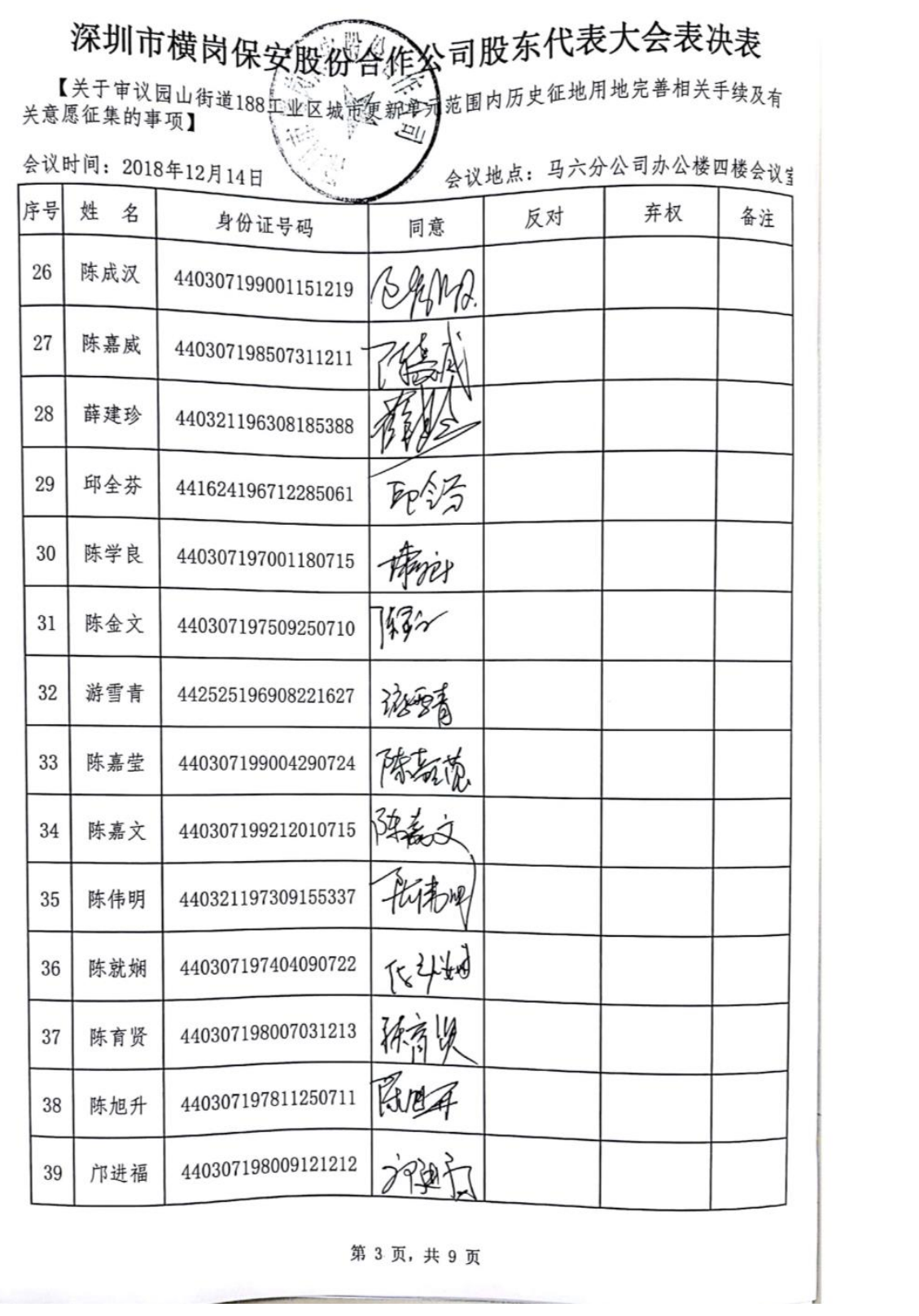
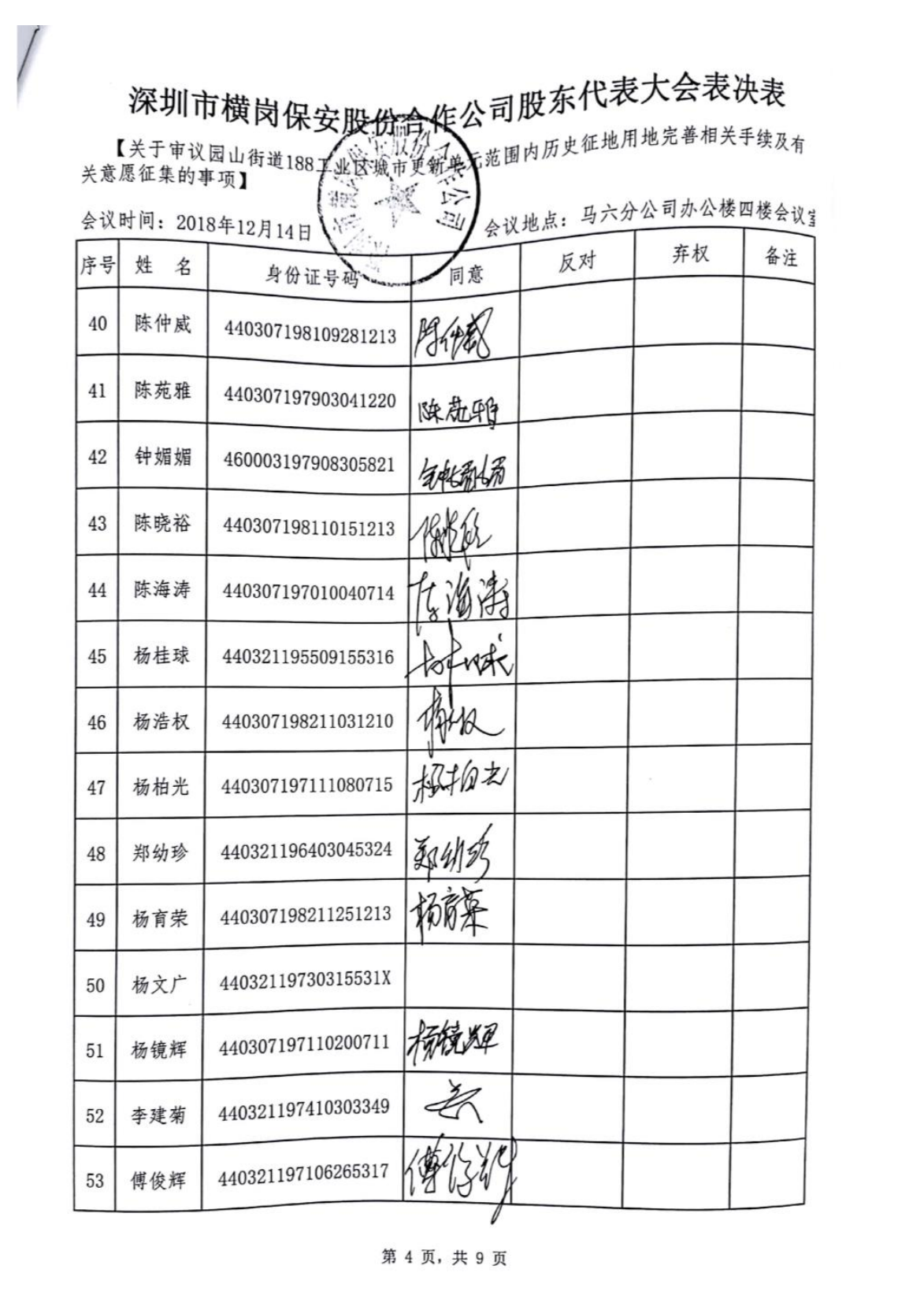
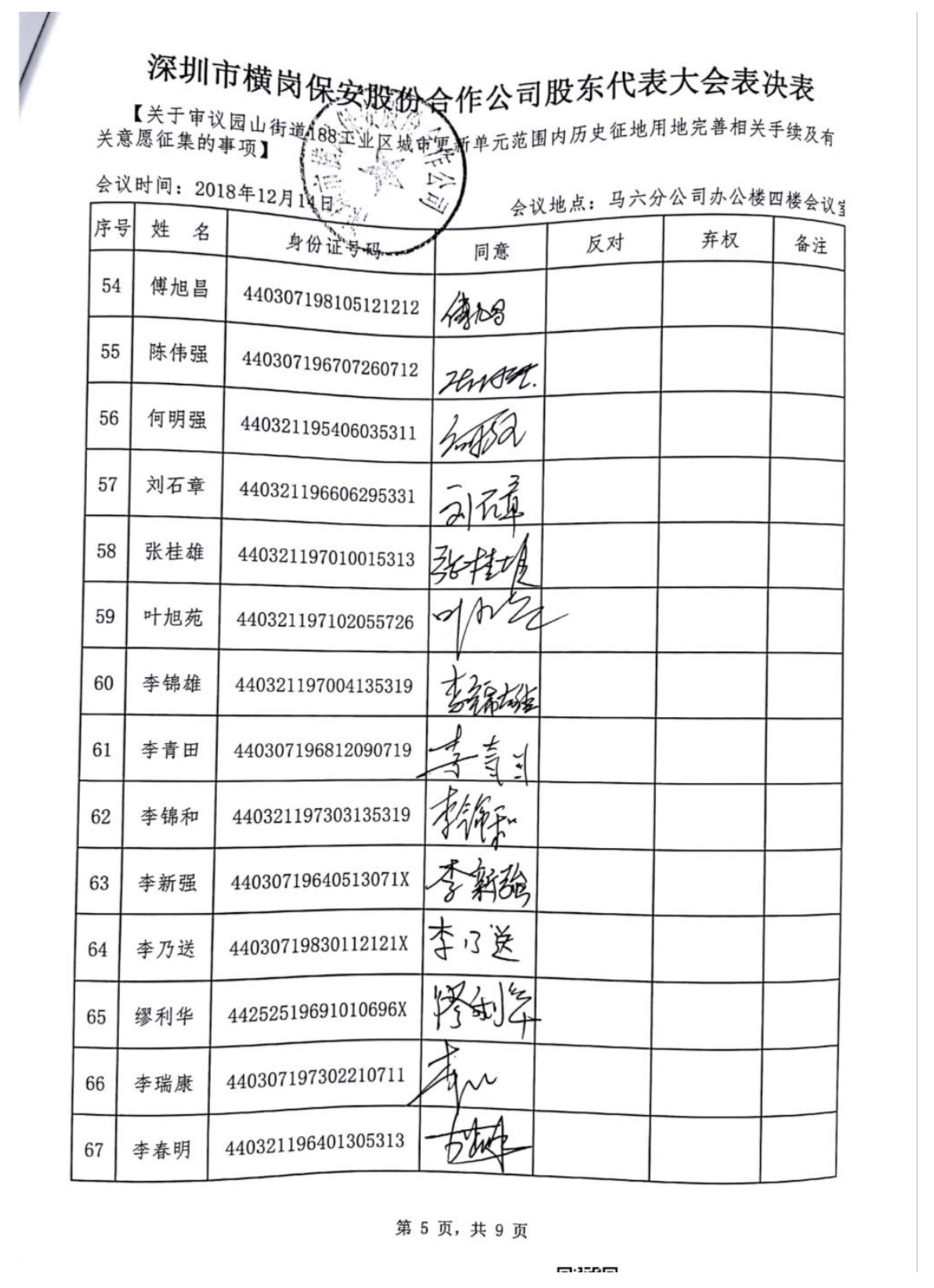
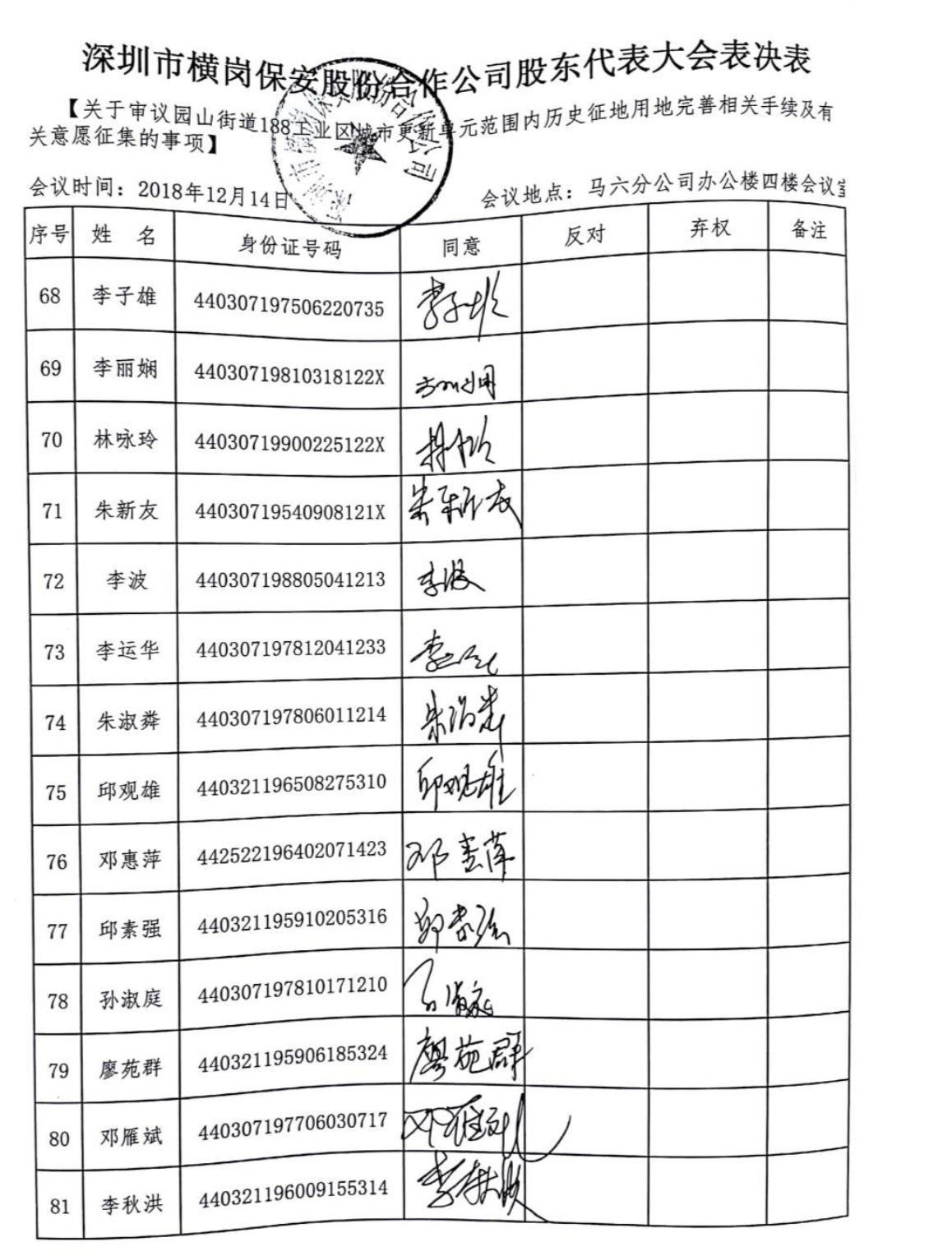
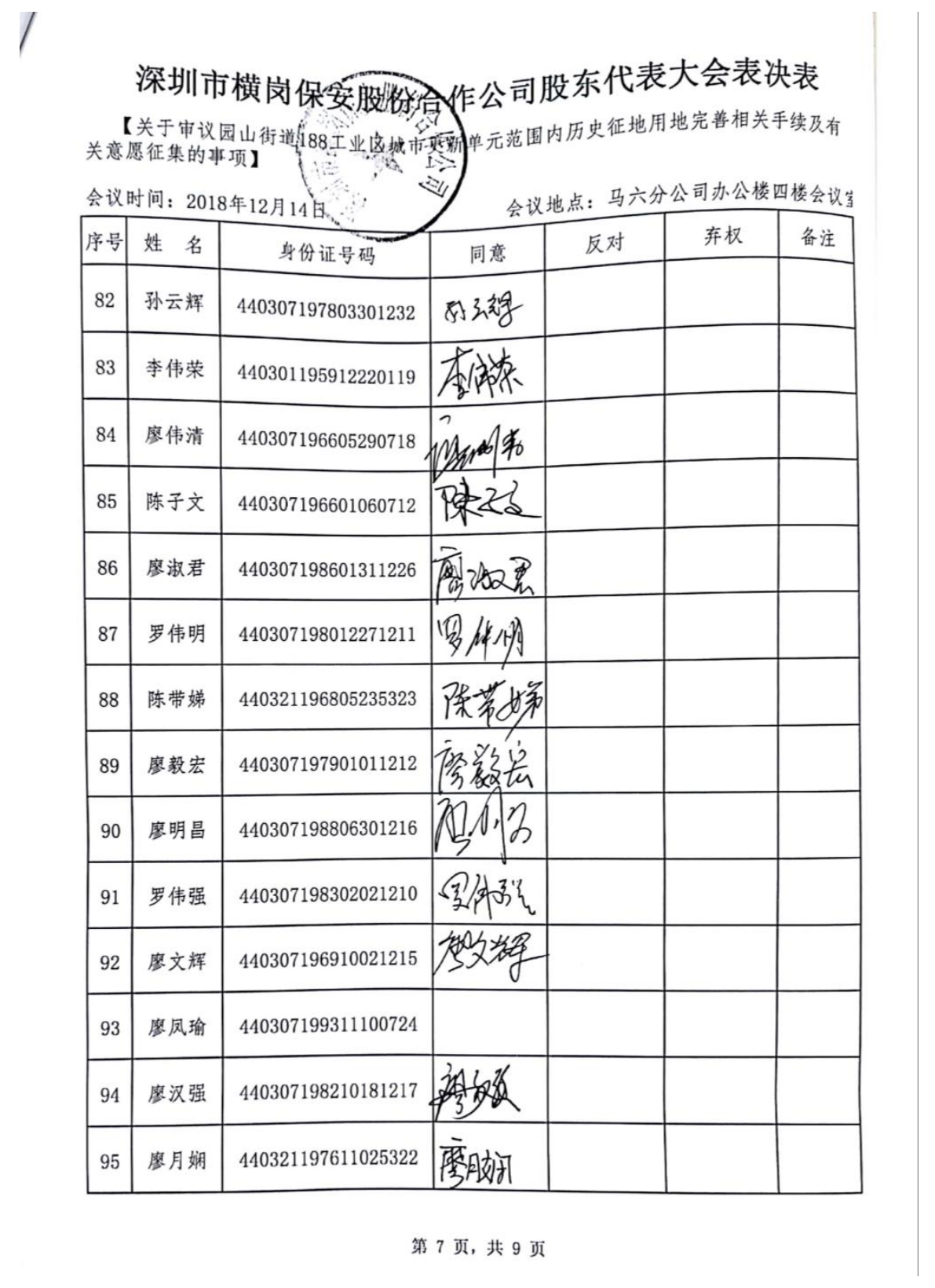
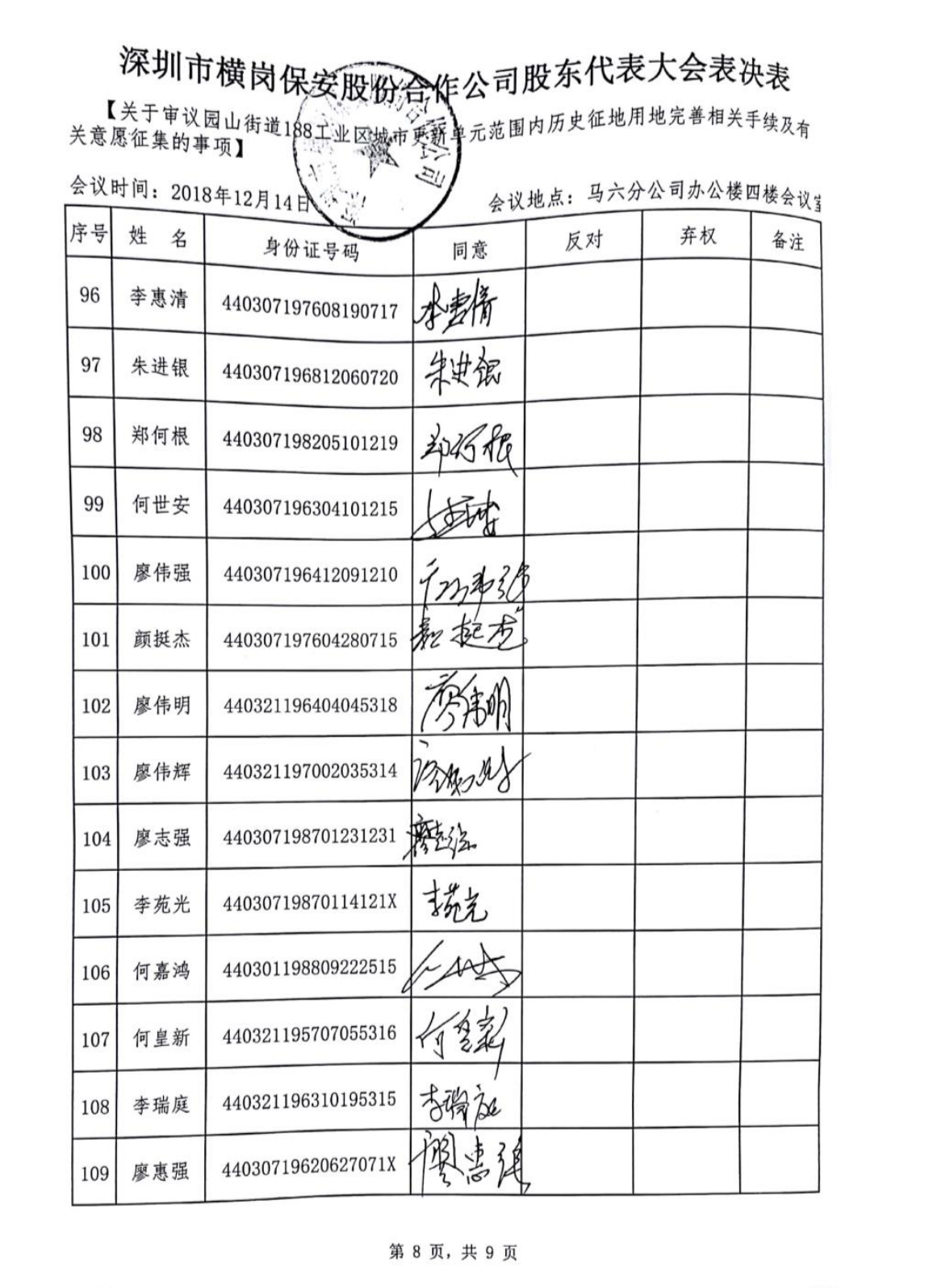
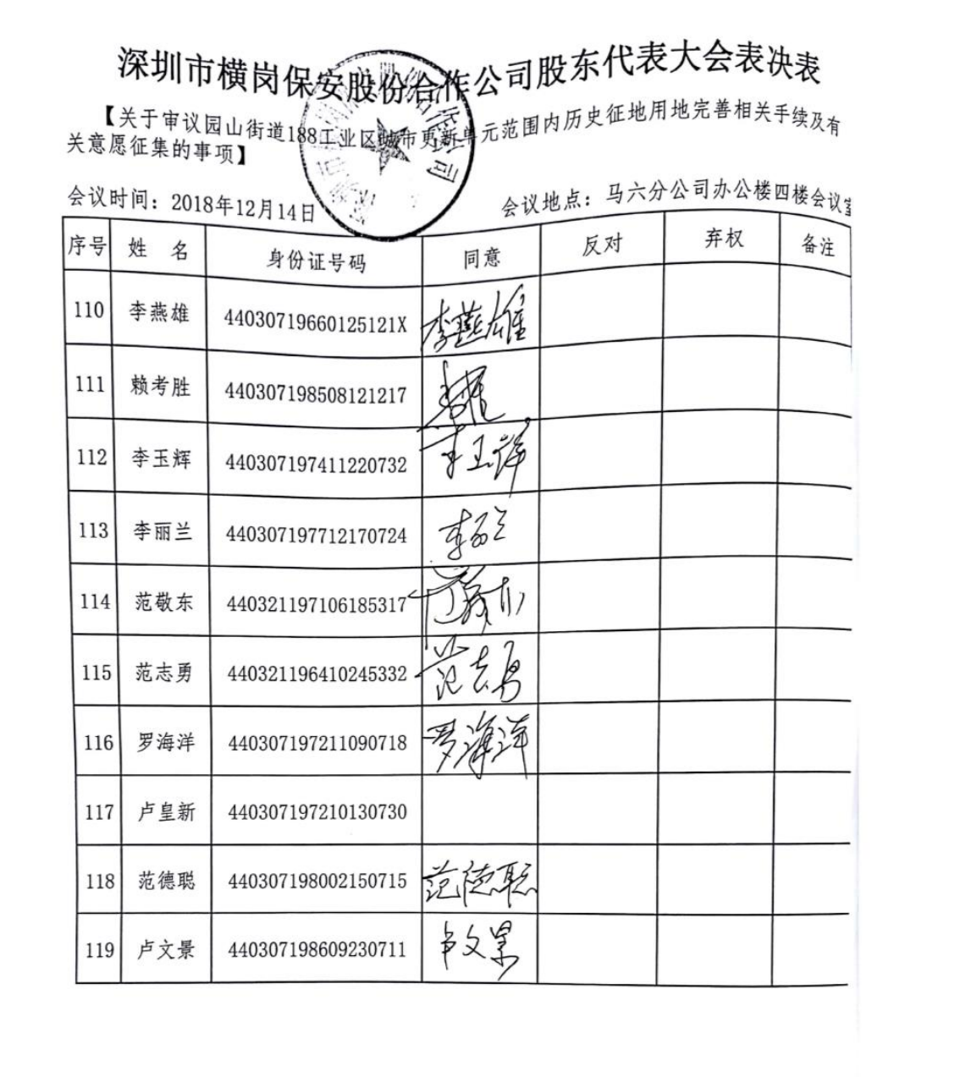
五、同意由深圳市横岗保安股份合作公司董事会采取具体措施落实及处理完善征（转）手续、历史用地处置等相关工作，并配合深圳市首席置业投资发展有限公司办理该更新项目报批的有关事宜。

附件：园山街道 188 工业区城市更新单元历史征地范围图

以上内容同意股东代表 117 人，代表 60989070 表决权，占到会股东代表所代表表决权的 100%；反对股东代表 0 人，代表 0 表决权，占到会股东代表所代表表决权的 0 %；弃权股东代表 0 人，占到会股东代表所代表表决权的 0 %；本决议通过。具体表决签名情况见附件《深圳市横岗保安股份合作公司股东代表大会表决表》。

附件：《深圳市横岗保安股份合作公司股东代表大会表决表》

深圳市横岗保安股份合作公司
二〇一八年十二月十四日

深圳市横岗保安股份合作公司股东代表大会表决表

【关于审议园山街道188工业区城市更新单元范围内历史征地用地完善相关手续及有关意愿征集的事项】

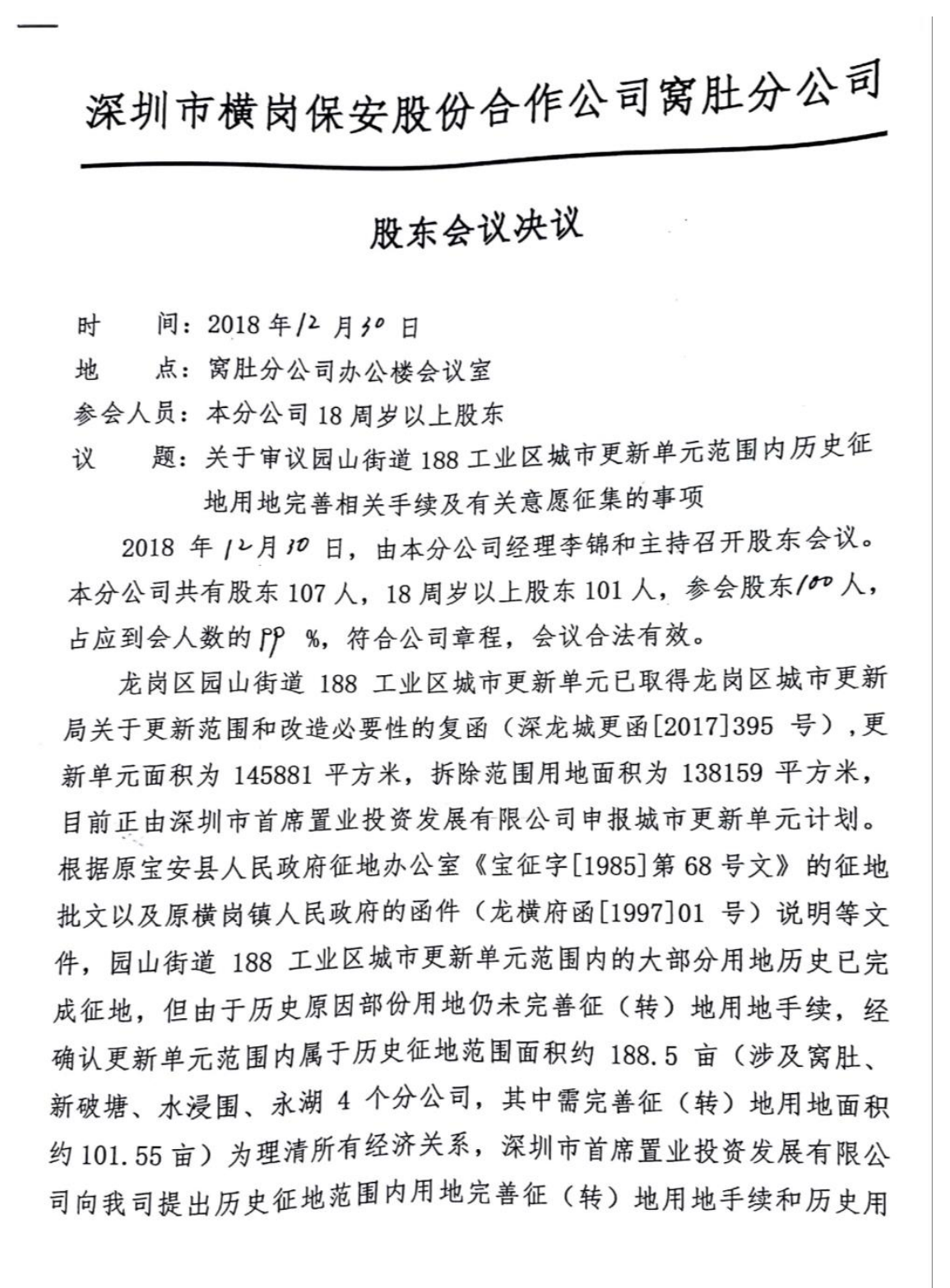
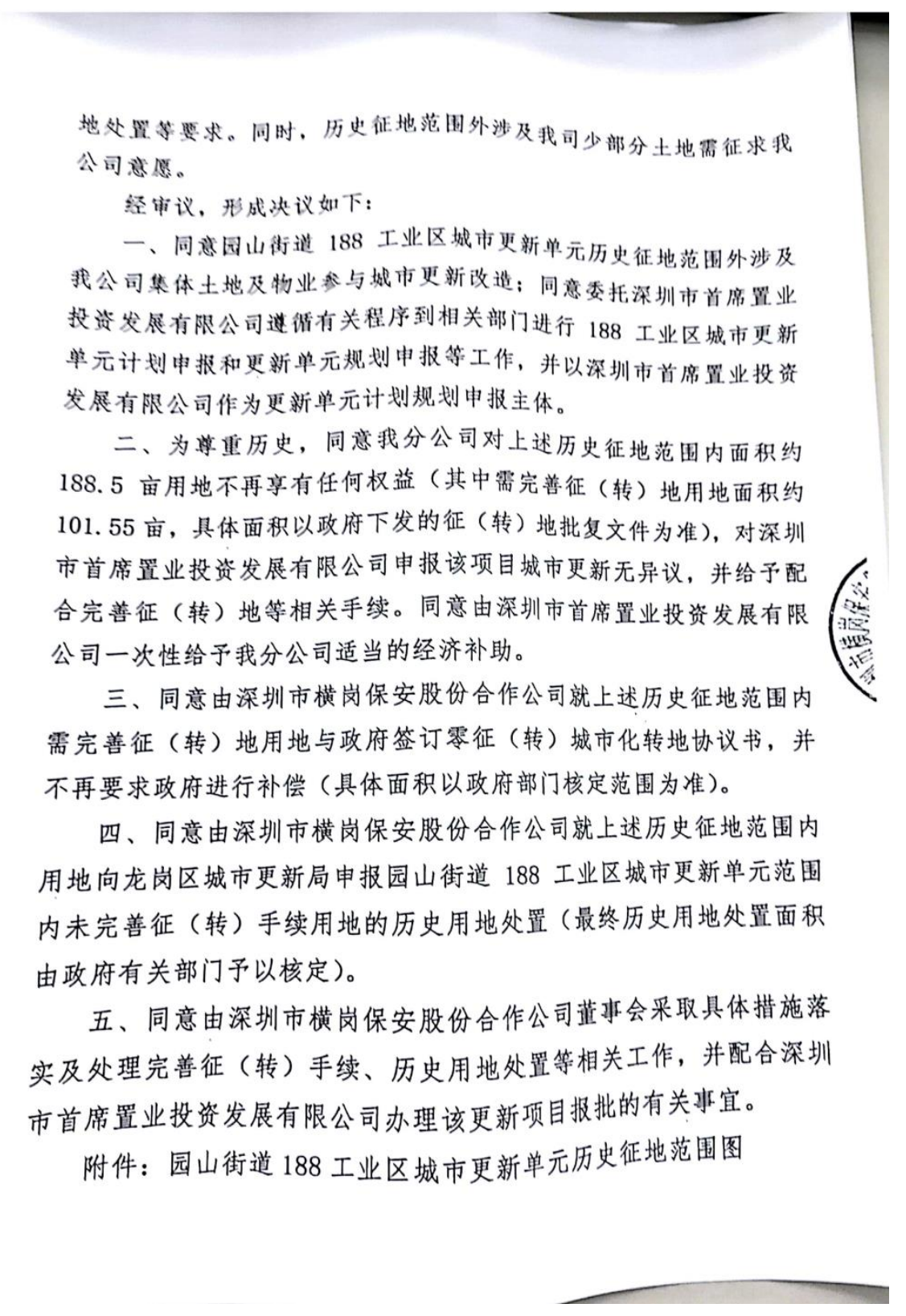
会议时间：2018年12月14日　会议地点：马六分公司办公楼四楼会议室

集体股股东代表：

	同意	反对	弃权	备注
深圳市横岗保安股份合作公司 集体资产管理委员会				

个人股股东代表：

序号	姓　名	身份证号码	同意	反对	弃权	备注
1	陈文彪	440307197012250715				
2	陈国华	440307197309090716				
3	陈立巧	440307197712301237				
4	陈春菊	440307197902071225				
5	陈建伟	440307198208161217				
6	钟金群	44030719680121072X				
7	陈伟英	440321196611235325				
8	胡妙丽	440307198810221227				
9	陈煌斌	44032119680610531X				
10	朱小凤	440307198305201225				
11	康辉玲	440307196811020727				
12	陈远玲	440307197211170742				
13	薛嘉文	440307197905211211				
14	陈嘉华	440307198012301230				
15	陈育春	440307197012180710				
16	朱永红	440307198002291227				
17	张少雯	440321197007015320				
18	陈春林	440307198110131212				
19	邱伟安	440307198107071212				
20	陈运洪	44032119500616531X				
21	陈林桃	440307198012091210				
22	陈瑞玉	440321196309075324				
23	陈国平	440321196308295317				
24	骆秀芳	440321197104126321				
25	赖彩香	441621197210165567				
26	陈成汉	440307199001151219				
27	陈嘉威	440307198507311211				
28	薛建珍	440321196308185388				
29	邱全芬	441624196712285061				
30	陈学良	440307197001180715				
31	陈金文	440307197509250710				
32	游雪青	442525196908221627				
33	陈嘉莹	440307199004290724				
34	陈嘉文	440307199212010715				
35	陈伟明	440321197309155337				
36	陈就娴	440307197404090722				
37	陈育贤	440307198007031213				
38	陈旭升	440307197811250711				
39	邝进福	440307198009121212				
40	陈仲威	440307198109281213				
41	陈苑雅	440307197903041220				
42	钟媚媚	460003197908305821				
43	陈晓裕	440307198110151213				
44	陈海涛	440307197010040714				
45	杨桂球	440321195509155316				
46	杨浩权	440307198211031210				
47	杨柏光	440307197111080715				
48	郑幼珍	440321196403045324				
49	杨育荣	440307198211251213				
50	杨文广	44032119730315531X				
51	杨镜辉	440307197110200711				
52	李建菊	440321197410303349				
53	傅俊辉	440321197106265317				
54	傅旭昌	440307198105121212				
55	陈伟强	440307196707260712				
56	何明强	440321195406035311				
57	刘石章	440321196606295331				
58	张桂雄	440321197010015313				
59	叶旭苑	440321197102055726				
60	李锦雄	440321197004135319				
61	李青田	440307196812090719				
62	李锦和	440321197303135319				
63	李新强	44030719640513071X				
64	李乃送	44030719830112121X				
65	缪利华	44252519691010696X				
66	李瑞康	440307197302210711				
67	李春明	440321196401305313				
68	李子雄	440307197506220735				
69	李丽娴	44030719810318122X				
70	林咏玲	44030719900225122X				
71	朱新友	44030719540908121X				
72	李波	440307198805041213				
73	李运华	440307197812041233				
74	朱淑粦	440307197806011214				
75	邱观雄	440321196508275310				
76	邓惠萍	442522196402071423				
77	邱素强	440321195910205316				
78	孙淑庭	440307197810171210				
79	廖苑群	440321195906185324				
80	邓雁斌	440307197706030717				
81	李秋洪	440321196009155314				
82	孙云辉	440307197803301232				
83	李伟荣	440301195912220119				
84	廖伟清	440307196605290718				
85	陈子文	440307196601060712				
86	廖淑君	440307198601311226				
87	罗伟明	440307198012271211				
88	陈带娣	440321196805235323				
89	廖毅宏	440307197901011212				
90	廖明昌	440307198806301216				
91	罗伟强	440307198302021210				
92	廖文辉	440307196910021215				
93	廖凤瑜	440307199311100724				
94	廖汉强	440307198210181217				
95	廖月娴	440321197611025322				
96	李惠清	440307197608190717				
97	朱进银	440307196812060720				
98	郑何根	440307198205101219				
99	何世安	440307196304101215				
100	廖伟强	440307196412091210				
101	颜挺杰	440307197604280715				
102	廖伟明	440321196404045318				
103	廖伟辉	440321197002035314				
104	廖志强	440307198701231231				
105	李苑光	44030719870114121X				
106	何嘉鸿	440301198809222515				
107	何皇新	440321195707055316				
108	李瑞庭	440321196310195315				
109	廖惠强	44030719620627071X				
110	李燕雄	44030719660125121X				
111	赖考胜	440307198508121217				
112	李玉辉	440307197411220732				
113	李丽兰	440307197712170724				
114	范敬东	440321197106185317				
115	范志勇	440321196410245332				
116	罗海洋	440307197211090718				
117	卢皇新	440307197210130730				
118	范德聪	440307198002150715				
119	卢文景	440307198609230711				

深圳市横岗保安股份合作公司窝肚分公司

股东会议决议

时　　间：2018 年 12 月 30 日
地　　点：窝肚分公司办公楼会议室
参会人员：本分公司 18 周岁以上股东
议　　题：关于审议园山街道 188 工业区城市更新单元范围内历史征地用地完善相关手续及有关意愿征集的事项

2018 年 12 月 30 日，由本分公司经理李锦和主持召开股东会议。本分公司共有股东 107 人，18 周岁以上股东 101 人，参会股东 100 人，占应到会人数的 99 %，符合公司章程，会议合法有效。

龙岗区园山街道 188 工业区城市更新单元已取得龙岗区城市更新局关于更新范围和改造必要性的复函（深龙城更函[2017]395 号），更新单元面积为 145881 平方米，拆除范围用地面积为 138159 平方米，目前正由深圳市首席置业投资发展有限公司申报城市更新单元计划。根据原宝安县人民政府征地办公室《宝征字[1985]第 68 号文》的征地批文以及原横岗镇人民政府的函件（龙横府函[1997]01 号）说明等文件，园山街道 188 工业区城市更新单元范围内的大部分用地历史已完成征地，但由于历史原因部份用地仍未完善征（转）地用地手续，经确认更新单元范围内属于历史征地范围面积约 188.5 亩（涉及窝肚、新破塘、水浸围、永湖 4 个分公司，其中需完善征（转）地用地面积约 101.55 亩）为理清所有经济关系，深圳市首席置业投资发展有限公司向我司提出历史征地范围内用地完善征（转）地用地手续和历史用地处置等要求。同时，历史征地范围外涉及我司少部分土地需征求我公司意愿。

经审议，形成决议如下：

一、同意园山街道 188 工业区城市更新单元历史征地范围外涉及我公司集体土地及物业参与城市更新改造；同意委托深圳市首席置业投资发展有限公司遵循有关程序到相关部门进行 188 工业区城市更新单元计划申报和更新单元规划申报等工作，并以深圳市首席置业投资发展有限公司作为更新单元计划规划申报主体。

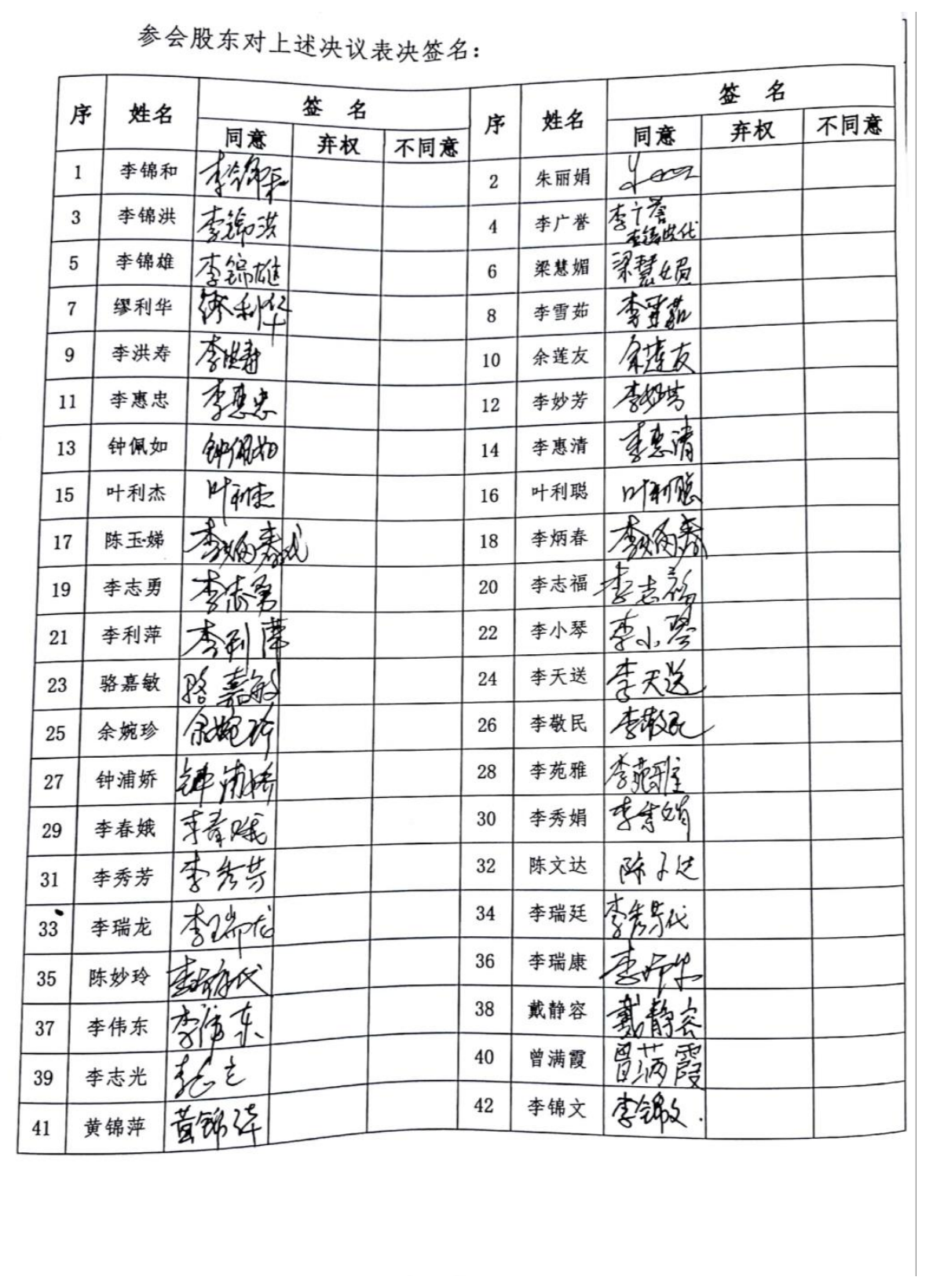
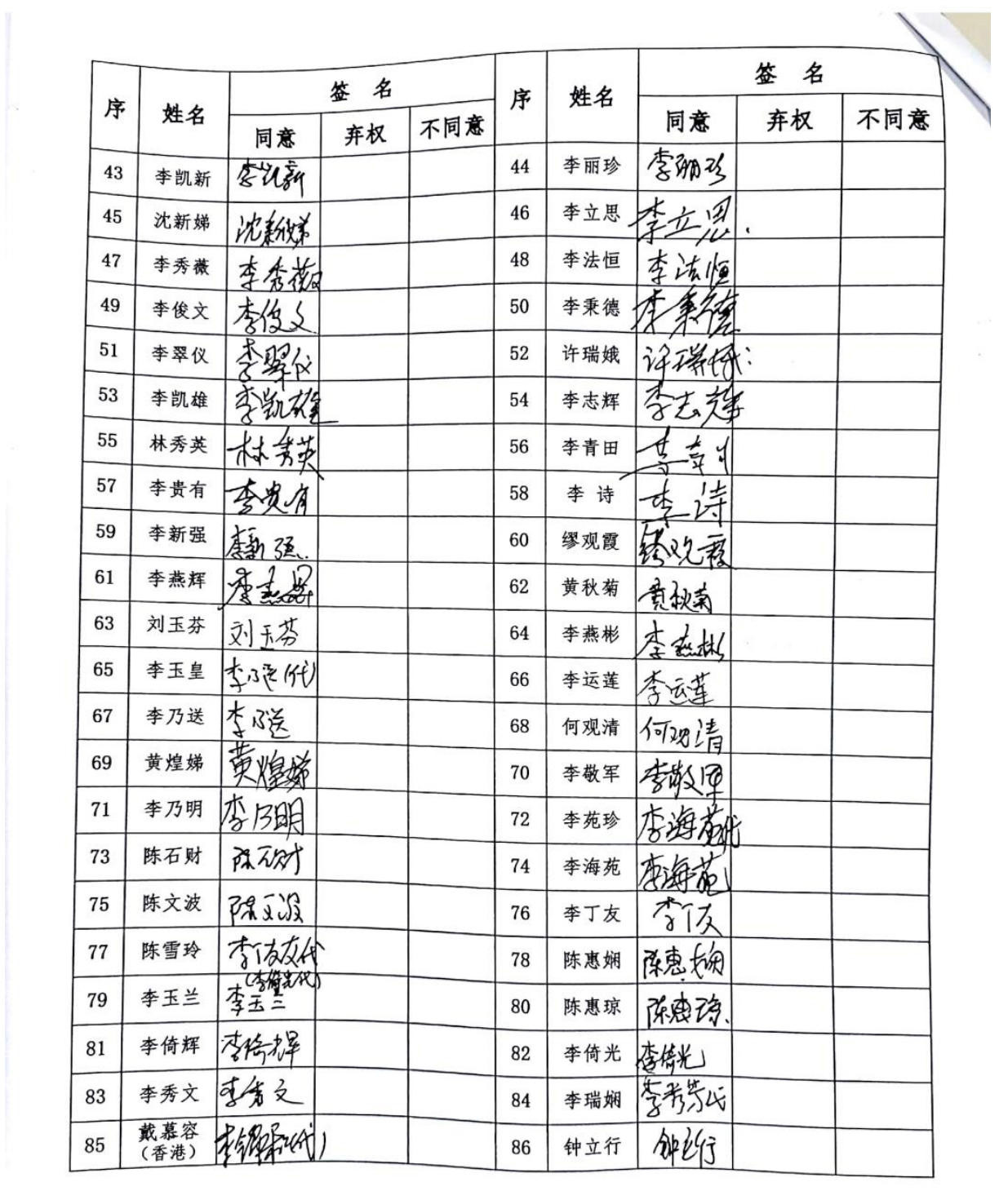
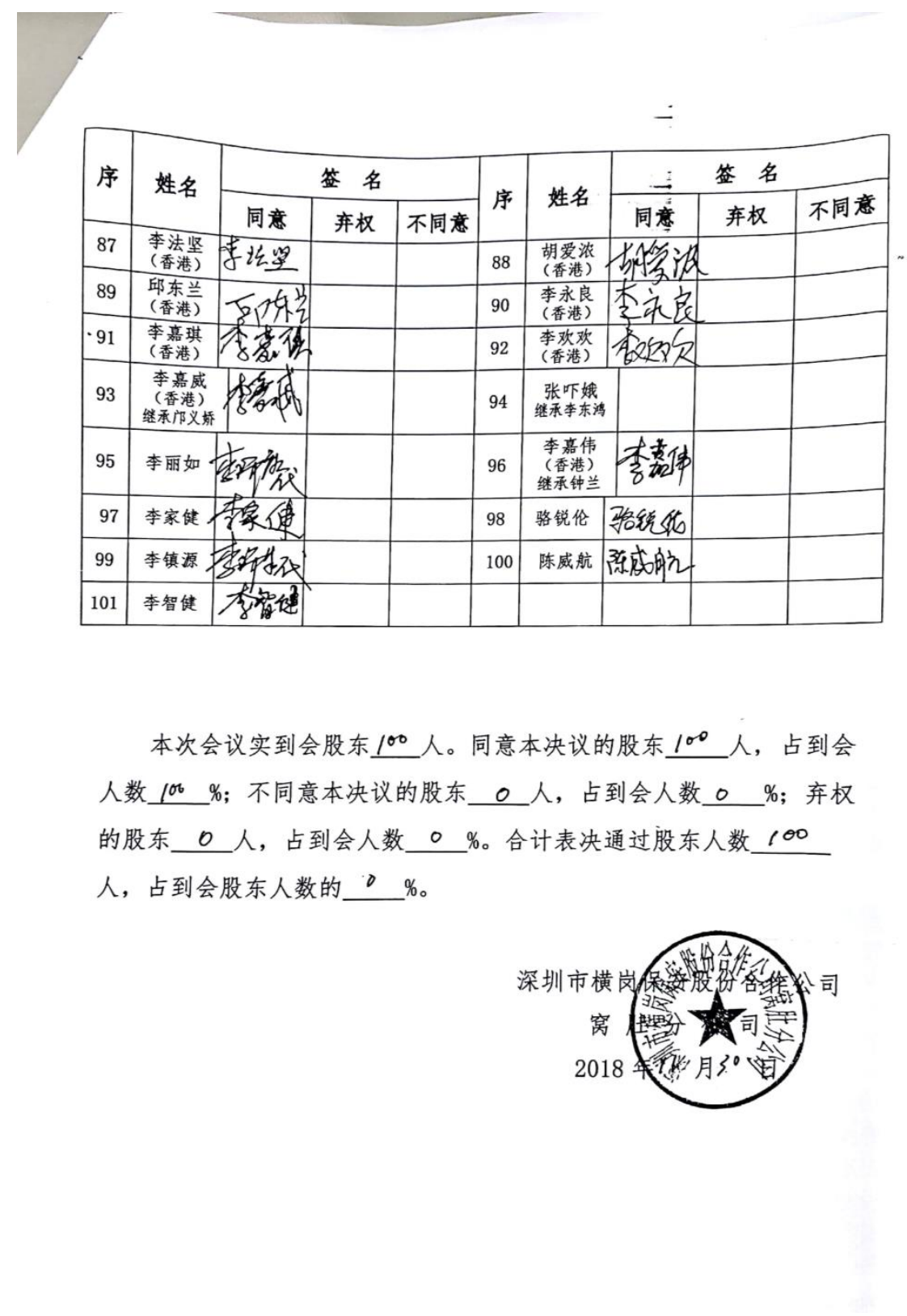
二、为尊重历史，同意我分公司对上述历史征地范围内面积约 188.5 亩用地不再享有任何权益（其中需完善征（转）地用地面积约 101.55 亩，具体面积以政府下发的征（转）地批复文件为准），对深圳市首席置业投资发展有限公司申报该项目城市更新无异议，并给予配合完善征（转）地等相关手续。同意由深圳市首席置业投资发展有限公司一次性给予我分公司适当的经济补助。

三、同意由深圳市横岗保安股份合作公司就上述历史征地范围内需完善征（转）地用地与政府签订零征（转）城市化转地协议书，并不再要求政府进行补偿（具体面积以政府部门核定范围为准）。

四、同意由深圳市横岗保安股份合作公司就上述历史征地范围内用地向龙岗区城市更新局申报园山街道 188 工业区城市更新单元范围内未完善征（转）手续用地的历史用地处置（最终历史用地处置面积由政府有关部门予以核定）。

五、同意由深圳市横岗保安股份合作公司董事会采取具体措施落实及处理完善征（转）手续、历史用地处置等相关工作，并配合深圳市首席置业投资发展有限公司办理该更新项目报批的有关事宜。

附件：园山街道 188 工业区城市更新单元历史征地范围图

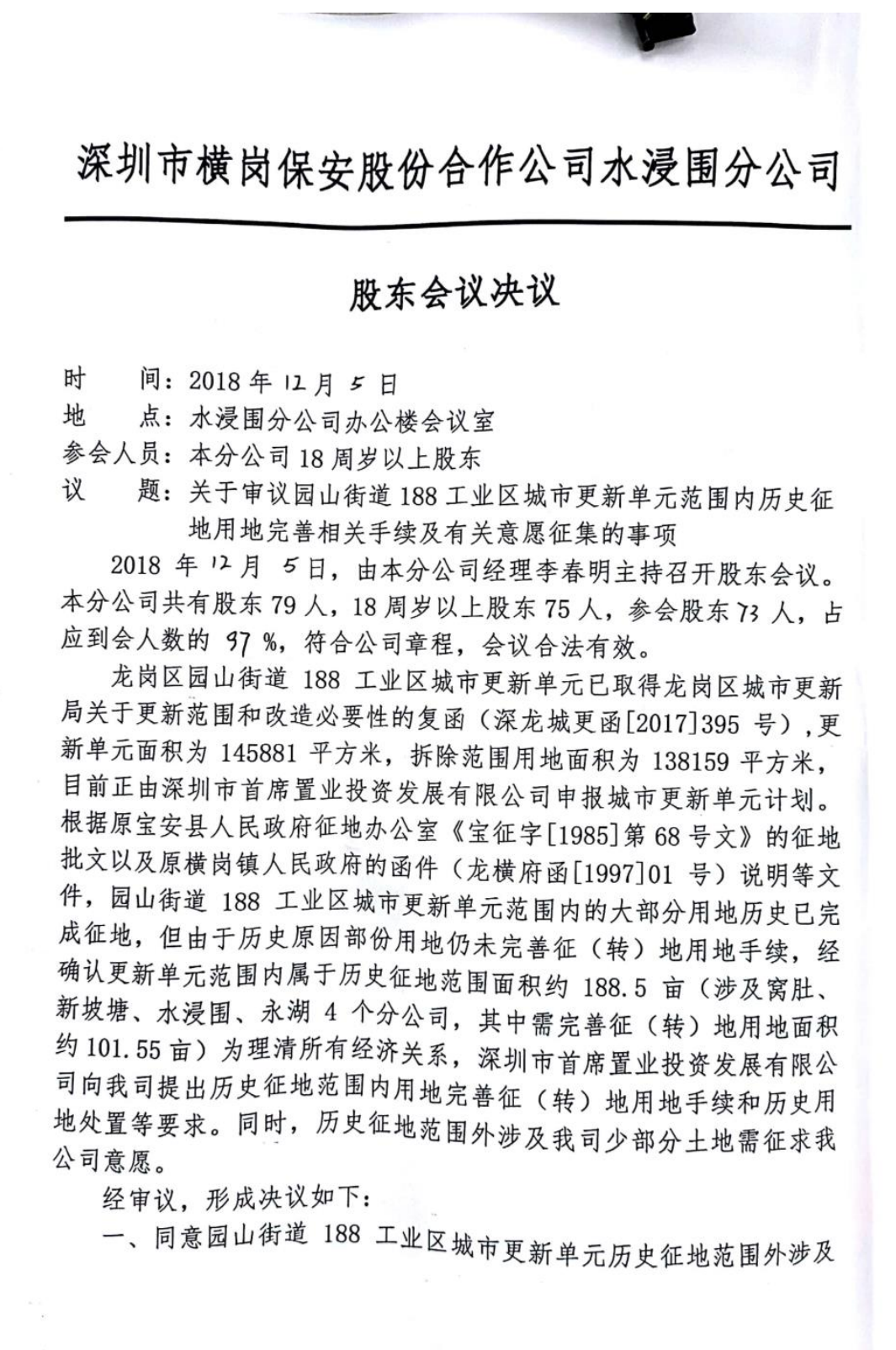
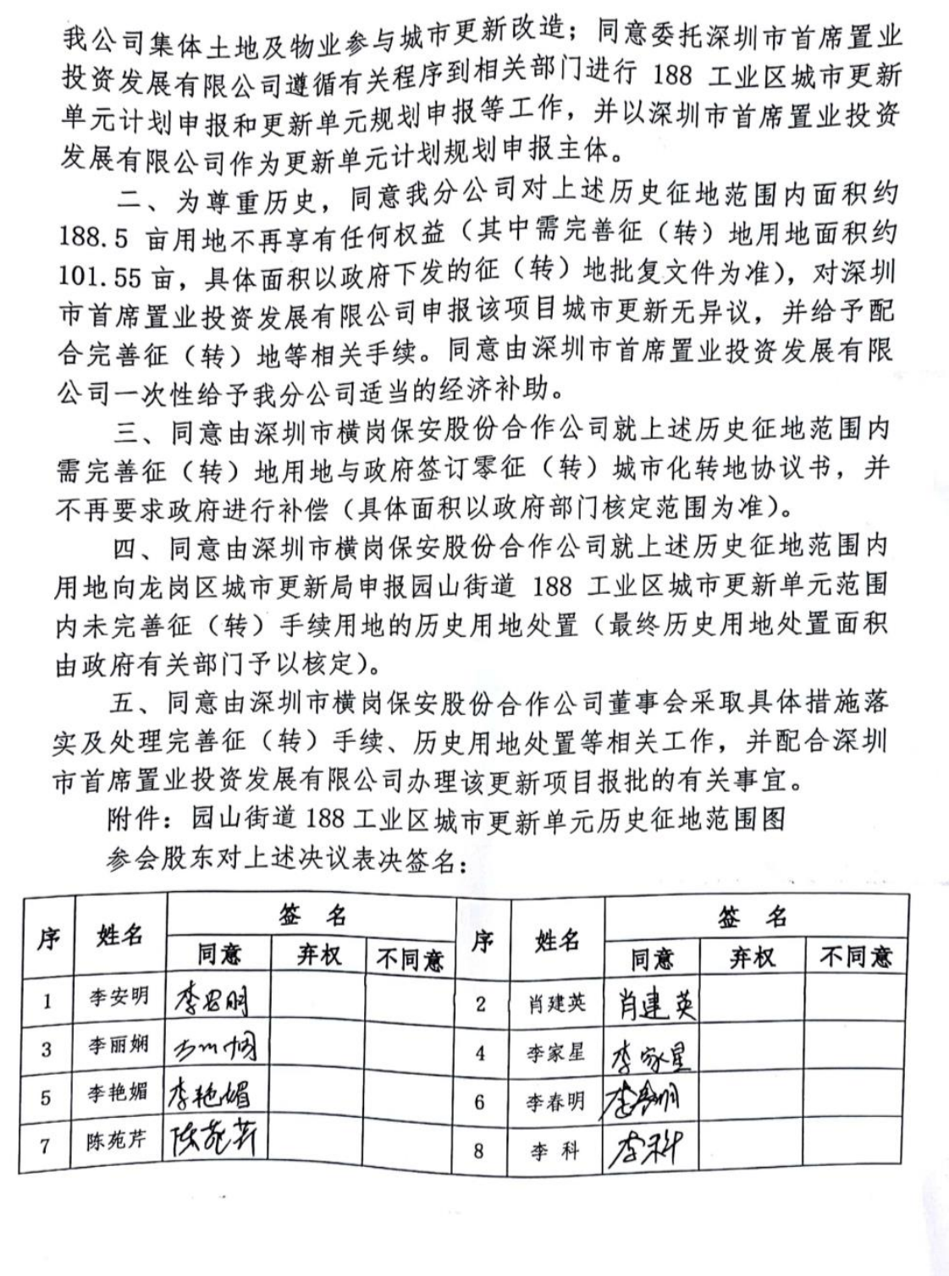




参会股东对上述决议表决签名：

序	姓名	签　名			序	姓名	签　名		
		同意	弃权	不同意			同意	弃权	不同意
1	李锦和				2	朱丽娟			
3	李锦洪				4	李广誉			
5	李锦雄				6	梁慧媚			
7	缪利华				8	李雪茹			
9	李洪寿				10	余莲友			
11	李惠忠				12	李妙芳			
13	钟佩如				14	李惠清			
15	叶利杰				16	叶利聪			
17	陈玉娣				18	李炳春			
19	李志勇				20	李志福			
21	李利萍				22	李小琴			
23	骆嘉敏				24	李天送			
25	余婉珍				26	李敬民			
27	钟浦娇				28	李苑雅			
29	李春娥				30	李秀娟			
31	李秀芳				32	陈文达			
33	李瑞龙				34	李瑞廷			
35	陈妙玲				36	李瑞康			
37	李伟东				38	戴静容			
39	李志光				40	曾满霞			
41	黄锦萍				42	李锦文			
43	李凯新				44	李丽珍			
45	沈新娣				46	李立思			
47	李秀薇				48	李法恒			
49	李俊文				50	李秉德			
51	李翠仪				52	许瑞娥			
53	李凯雄				54	李志辉			
55	林秀英				56	李青田			
57	李贵有				58	李 诗			
59	李新强				60	缪观霞			
61	李燕辉				62	黄秋菊			
63	刘玉芬				64	李燕彬			
65	李玉皇				66	李运莲			
67	李乃送				68	何观清			
69	黄煌娣				70	李敬军			
71	李乃明				72	李苑珍			
73	陈石财				74	李海苑			
75	陈文波				76	李丁友			
77	陈雪玲				78	陈惠娴			
79	李玉兰				80	陈惠琼			
81	李倚辉				82	李倚光			
83	李秀文				84	李瑞娴			
85	戴慕容（香港）				86	钟立行			
87	李法坚（香港）				88	胡爱浓（香港）			
89	邱东兰（香港）				90	李永良（香港）			
91	李嘉琪（香港）				92	李欢欢（香港）			
93	李嘉威（香港）继承邝义娇				94	张吓娥 继承李东鸿			
95	李丽如				96	李嘉伟（香港）继承钟兰			
97	李家健				98	骆锐伦			
99	李镇源				100	陈威航			
101	李智健								

本次会议实到会股东 100 人。同意本决议的股东 100 人，占到会人数 100 %；不同意本决议的股东 0 人，占到会人数 0 %；弃权的股东 0 人，占到会人数 0 %。合计表决通过股东人数 100 人，占到会股东人数的 [illegible] %。

深圳市横岗保安股份合作公司
窝肚分公司
2018 年 12 月 30 日

深圳市横岗保安股份合作公司水浸围分公司

股东会议决议

时　　间：2018 年 12 月 5 日
地　　点：水浸围分公司办公楼会议室
参会人员：本分公司 18 周岁以上股东
议　　题：关于审议园山街道 188 工业区城市更新单元范围内历史征地用地完善相关手续及有关意愿征集的事项

2018 年 12 月 5 日，由本分公司经理李春明主持召开股东会议。本分公司共有股东 79 人，18 周岁以上股东 75 人，参会股东 73 人，占应到会人数的 97 %，符合公司章程，会议合法有效。

龙岗区园山街道 188 工业区城市更新单元已取得龙岗区城市更新局关于更新范围和改造必要性的复函（深龙城更函[2017]395 号），更新单元面积为 145881 平方米，拆除范围用地面积为 138159 平方米，目前正由深圳市首席置业投资发展有限公司申报城市更新单元计划。根据原宝安县人民政府征地办公室《宝征字[1985]第 68 号文》的征地批文以及原横岗镇人民政府的函件（龙横府函[1997]01 号）说明等文件，园山街道 188 工业区城市更新单元范围内的大部分用地历史已完成征地，但由于历史原因部份用地仍未完善征（转）地用地手续，经确认更新单元范围内属于历史征地范围面积约 188.5 亩（涉及窝肚、新坡塘、水浸围、永湖 4 个分公司，其中需完善征（转）地用地面积约 101.55 亩）为理清所有经济关系，深圳市首席置业投资发展有限公司向我司提出历史征地范围内用地完善征（转）地用地手续和历史用地处置等要求。同时，历史征地范围外涉及我司少部分土地需征求我公司意愿。

经审议，形成决议如下：

一、同意园山街道 188 工业区城市更新单元历史征地范围外涉及我公司集体土地及物业参与城市更新改造；同意委托深圳市首席置业投资发展有限公司遵循有关程序到相关部门进行 188 工业区城市更新单元计划申报和更新单元规划申报等工作，并以深圳市首席置业投资发展有限公司作为更新单元计划规划申报主体。

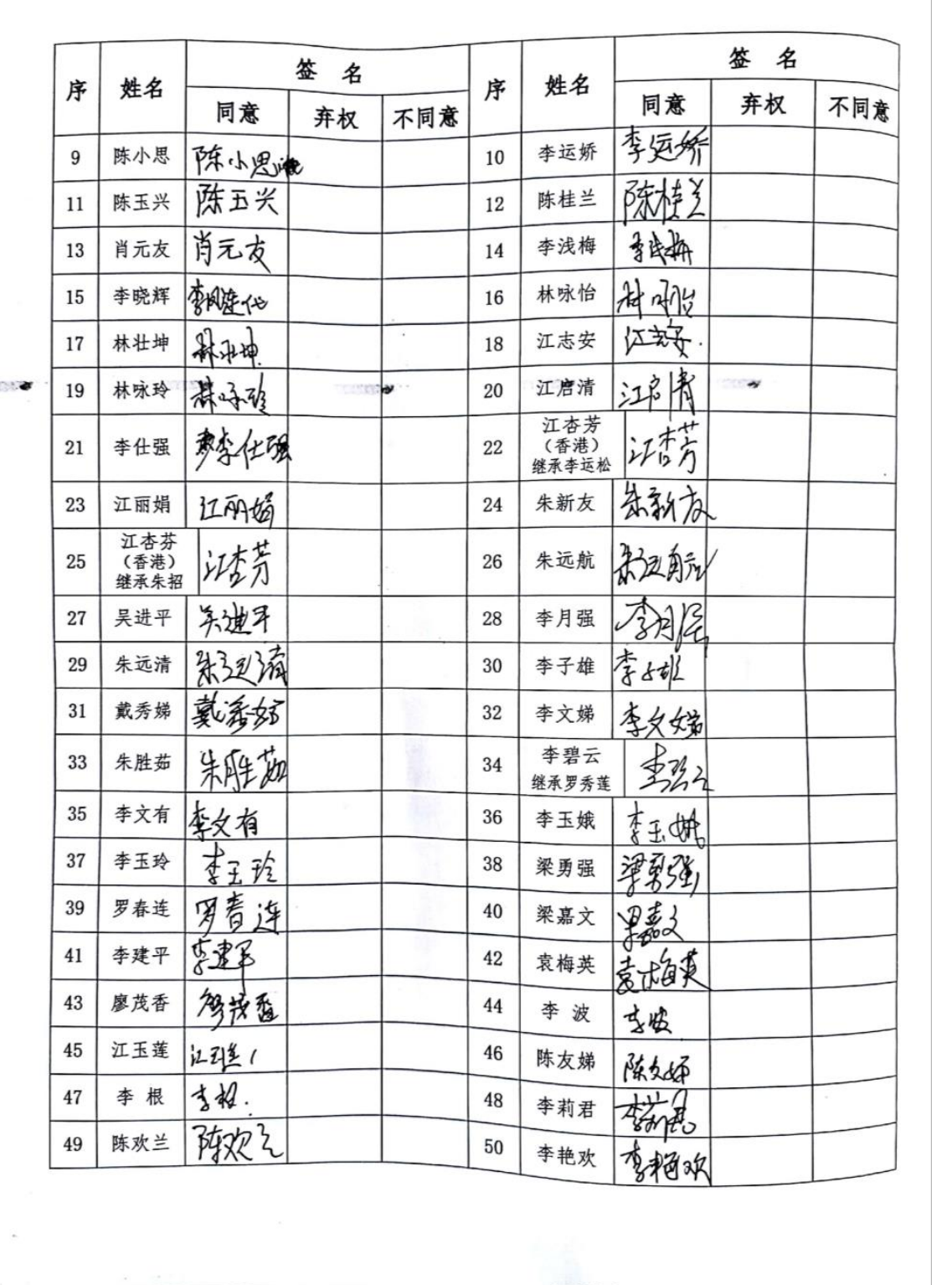
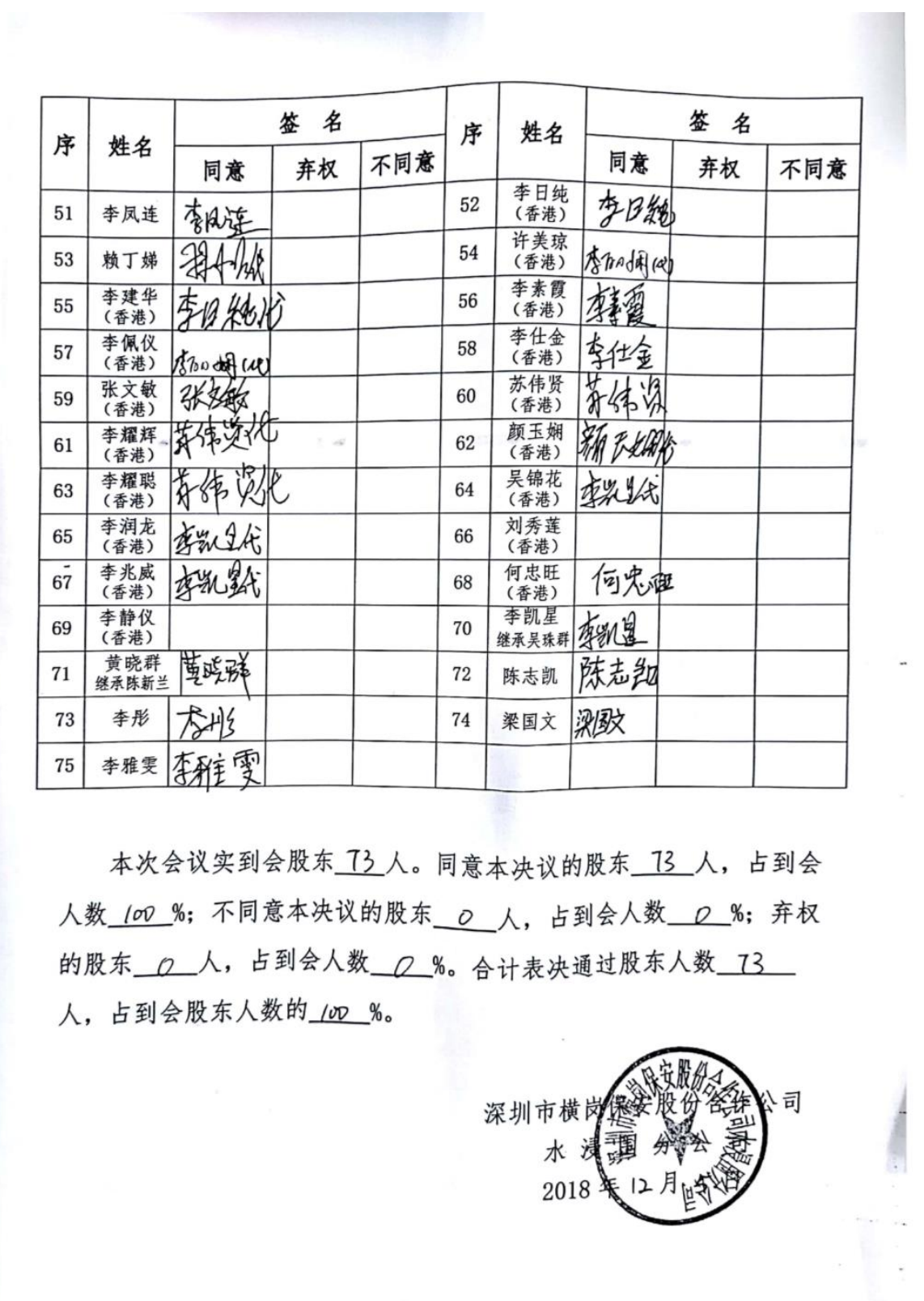
二、为尊重历史，同意我分公司对上述历史征地范围内面积约 188.5 亩用地不再享有任何权益（其中需完善征（转）地用地面积约 101.55 亩，具体面积以政府下发的征（转）地批复文件为准），对深圳市首席置业投资发展有限公司申报该项目城市更新无异议，并给予配合完善征（转）地等相关手续。同意由深圳市首席置业投资发展有限公司一次性给予我分公司适当的经济补助。

三、同意由深圳市横岗保安股份合作公司就上述历史征地范围内需完善征（转）地用地与政府签订零征（转）城市化转地协议书，并不再要求政府进行补偿（具体面积以政府部门核定范围为准）。

四、同意由深圳市横岗保安股份合作公司就上述历史征地范围内用地向龙岗区城市更新局申报园山街道 188 工业区城市更新单元范围内未完善征（转）手续用地的历史用地处置（最终历史用地处置面积由政府有关部门予以核定）。

五、同意由深圳市横岗保安股份合作公司董事会采取具体措施落实及处理完善征（转）手续、历史用地处置等相关工作，并配合深圳市首席置业投资发展有限公司办理该更新项目报批的有关事宜。

附件：园山街道 188 工业区城市更新单元历史征地范围图

参会股东对上述决议表决签名：

序	姓名	签　名			序	姓名	签　名		
		同意	弃权	不同意			同意	弃权	不同意
1	李安明				2	肖建英			
3	李丽娴				4	李家星			
5	李艳媚				6	李春明			
7	陈苑芹				8	李 科			
9	陈小思				10	李运娇			
11	陈玉兴				12	陈桂兰			
13	肖元友				14	李浅梅			
15	李晓辉				16	林咏怡			
17	林壮坤				18	江志安			
19	林咏玲				20	江启清			
21	李仕强				22	江杏芳（香港）继承李运松			
23	江丽娟				24	朱新友			
25	江杏芬（香港）继承朱招				26	朱远航			
27	吴进平				28	李月强			
29	朱远清				30	李子雄			
31	戴秀娣				32	李文娣			
33	朱胜茹				34	李碧云 继承罗秀莲			
35	李文有				36	李玉娥			
37	李玉玲				38	梁勇强			
39	罗春连				40	梁嘉文			
41	李建平				42	袁梅英			
43	廖茂香				44	李 波			
45	江玉莲				46	陈友娣			
47	李 根				48	李莉君			
49	陈欢兰				50	李艳欢			
51	李凤连				52	李日纯（香港）			
53	赖丁娣				54	许美琼（香港）			
55	李建华（香港）				56	李素霞（香港）			
57	李佩仪（香港）				58	李仕金（香港）			
59	张文敏（香港）				60	苏伟贤（香港）			
61	李耀辉（香港）				62	颜玉娴（香港）			
63	李耀聪（香港）				64	吴锦花（香港）			
65	李润龙（香港）				66	刘秀莲（香港）			
67	李兆威（香港）				68	何忠旺（香港）			
69	李静仪（香港）				70	李凯星 继承吴珠群			
71	黄晓群 继承陈新兰				72	陈志凯			
73	李彤				74	梁国文			
75	李雅雯								

本次会议实到会股东 73 人。同意本决议的股东 73 人，占到会人数 100 %；不同意本决议的股东 0 人，占到会人数 0 %；弃权的股东 0 人，占到会人数 0 %。合计表决通过股东人数 73 人，占到会股东人数的 100 %。

深圳市横岗保安股份合作公司
水浸围分公司
2018 年 12 月

更新单元名称 :园山街道188工业区城市更新单元 申报单位（人）:深圳市首席置业投资发展有限公司	深圳市横岗保安股份合作公司、深圳市横岗保安股份合作公司水浸围分公司、深圳市横岗保安股份合作公司窝肚分公司股东代表决议及签名