

中体产业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 3 月 27 日在北京召开。本次会议的通知已于 3 月 17 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 9 名，实到 7 名，康伟独立董事和顾洋董事因公务未到会，分别授权委托温小杰独立董事和葛峰董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2014 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《2014 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

鉴于公司 2014 年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定以及上交所《上市公司现金分红指引》要求，提议 2014 年度利润分配预案为：

以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含税），合计派发现金股利 32,061,944.17 元（含税），剩余未分配利润 190,202,841.46 元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五、审议通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《2014 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《2014 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》

本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度审计机构。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：1 票

一位独立董事对该审计机构提出意见，投弃权票。

十二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司借款展期的议案》，同意公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向中国长城资产管理公司申请将剩余借款 6650 万元进行展期，展期 2 年，利率按资产管理公司规定执行。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十三、审议通过《关于召开公司第十八次股东大会（2014 年年会）的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（编号：临 2015-04）。

其中，第一、二、三、七、九、十一项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日