

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 23 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2015 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与现场表决董事 7 人。独立董事卢剑波先生因故委托独立董事冯东先生行使表决权；董事施梁先生因故委托董事吕友帮先生行使表决权。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）  
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

2、审议通过了公司《2014 年度总经理工作报告》

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

3、审议通过了公司《2014 年度财务工作报告》

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

4、审议通过了公司《2014 年年度报告及报告摘要》

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

5、审议通过了公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2014 年度共实现净利润-40,052,112.20 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为-36,552,900.66 元。由于以前年度累计亏损 372,473,257.56 元, 截止报告期末累计未分配利润为-409,026,158.22 元。2014 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

6、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

**同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

7、审议通过了公司《2015 年一季度报告全文与正文》

**同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

8、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》

公司为盘活优质土地资产, 拟委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对自有土地进行开发管理。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

9、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 5 月 28 日在公司本部召开 2014 年年度股东大会。

**同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日