

中房置业股份有限公司 第八届董事会二十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出；

（三）本次董事会于 2016 年 2 月 3 日以通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润为 12,133,533.81 元，加上年初未分配利润-368,696,117.16 元，期末可供分配的利润为-356,562,583.35 元。

由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2015 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《董事会关于 2015 年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于暂不召开 2015 年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日