

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年3月25日以电子邮件或专人送达形式发出通知，2016年3月28日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：

一、公司关于2015年计提各项资产减值准备的专项报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

二、公司2015年度财务决算报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

三、公司2015年度利润分配预案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

公司2015年度利润分配预案为：以2015年末公司总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、公司2015年度内部控制评价报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

五、公司2015年度董事会工作报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

六、公司2015年度报告及其摘要

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

七、关于变更公司名称的议案

根据公司光伏、地产双主业的战略部署，公司拟将中文名称由“宝安鸿基地产集团股份有限公司”变更为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，英文名称由“BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD.”变更为“TUNGHSU AZURE RENEWABLE ENERGY CO., LTD.”。

变更的公司法定中、英文注册名称尚需提交相关行政主管部门核准，并授权公司有关职能部门办理公司更名的具体事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修改《公司章程》的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于修改公司章程的公告》

九、关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的公告》

十、关于为孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于为孙公司金寨新皇明申请信托融资提供对外担保的公告》

十一、关于公司及东旭新能源向华鑫信托申请融资的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于为全资子公司申请信托融资提供担保的公告》

十二、关于召开2015年度股东大会的通知

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》

（上述二、三、五、六、七、八、九、十、十一项议案尚需提交2015年度股东大会审议）。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日