

京投银泰股份有限公司

第九届董事会第十次（年度）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。

公司第九届董事会第十次（年度）会议于2016年4月15日以邮件、传真形式发出通知，同年4月26日以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名，监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长田振清先生主持，审议并通过下列决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度总裁工作报告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2016-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提存货跌价准备的公告》（临2016-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度财务决算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，2015 年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为 11,521.21 万元，加权净资产收益率为 11.25%，应计提的奖励基金总额为 1,194.60 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会九届一次会议审议通过的《关于确定〈2015 年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法〉的议案》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为 103.2 分，绩效薪酬发放比例为 109.2%。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 115,387,113.86 元，母公司净利润为 25,378,357.88 元，减提取法定盈余公积金 2,537,835.79 元，加上年初未分配利润余额 540,871,963.50 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 563,712,485.59 元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），分配金额为 96,301,087.61 元，结余 467,411,397.98 元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的 2015 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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（www.sse.com.cn）。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于确定 2015 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》。同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告审计费 90 万元人民币、内部控制审计费 30 万元人民币，会计师事务所差旅费等费用，在合理标准范围内由本公司按实承担。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，建议年度股东大会授权公司董事会决定 2016 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用。

董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：

经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年财务报告审计费 90 万元人民币、内部控制审计费 30 万元人民币；会计师事务所差旅费等费用，在合理标准范围内由本公司按实承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度财务预算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于确定〈2016 年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法〉的议案》。公司董事会对高级管理人员的考核分为两部分，其中经营业绩部分主要包括财务、项目运营、新增土地储备、专项任务等指标，占考核总分的 80%，由公司审计部门审核确认该部分考核结果；团队胜任能力及职业素养部分包括综合执行能力、战略推动能力、持续改进能力、学习创新能力、团队建设能力及从业道德建设等指标，占考核总分的 20%，由公司董事会对经营团队进行综合评价。

十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过 135 亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税）为计算标的，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临 2016-019）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的公告》（临

2016-020)。

二十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告》(临 2016-021)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于拟变更公司名称的公告》(临 2016-022)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修订公司<章程>的公告》(临 2016-023)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《董事会审议变更证券简称公告》(临 2016-024)。

二十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于北京市基础设施投资有限公司明确避免同业竞争承诺部分条款的议案》。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于北京市基础设施投资有限公司明确避免同业竞争承诺部分条款的公告》(临 2016-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-026）。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日