

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2017年1月8日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于2017年1月18日在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆国兴置业有限公司会议室召开。

会议由董事长唐昌明先生主持。本次会议以现场表决的形式召开，公司应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议内容：

- 1、听取《公司2016年度经营工作总结》；
- 2、审议并通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 4、审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《公司 2016 年度利润分配方案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司实现净利润为27,213,912.85 元，提取10%法定盈余公积2,721,391.29元后，加上年初留存的未分配利润 18,308,146.43元，减去当年已对股东的分配的利润16,978,559.20元，公司母公司2016年度可供分配利润为 25,822,108.79 元。

根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2016年12月31日总股本1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元（含税），共计拟派发现金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

公司独立董事发表独立意见如下：

我们独立董事认为，公司目前正处于《公司章程》所描述的发展阶段，且预计 2017 年生产经营性资金支出安排较大，公司的利润分配方案符合《公司章程》的规定。因此，同意董事会所做出的利润分配方案，并将上述议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司 2016 年度内部控制工作遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制工作的实际情况。

8、审议并通过了《关于 2017 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等银证机构申请综合授信的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司经营管理层根据 2017 年度公司及控股子公司（含全资子公司）日常经营需要，分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总额控制在 50 亿元人民币以内，授权期限为 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日内。

公司独立董事发表独立意见如下：

同意授权公司经营管理层在 2017 年度可以分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，资金专项用于公司所开发项目建设及相关投资活动，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2017 年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的公告》。

10、审议并通过了《关于公司 2017 年度取得开发用地总体授权的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司经营管理层决策 2017 年度公司及控股子公司（含全资子公司）在总额人民币 60 亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，并授权公司经营管理层决策购买土地的实施竞买活动组织工作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日内。

11、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品，使用总额不超过人民币 6 亿元（资金可以滚动使用），并由公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权及负责具体购买事宜。

公司独立董事发表独立意见如下：

为提高公司及控股子公司（含全资子公司）资金使用效率，合理利用自有或闲置资金，在不影响正常经营的情况下，使用自有或闲置资金购买保本型理财产品，提高自有或闲置资金的收益，不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币 6 亿元的自有或闲置资金购买保本型理财产品。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用不超过 6 亿元额度自有资金购买保本型理财产品的公告》。

12、审议并通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况，董事会同意公司计提存货跌价准备3,111万元。本次计提跌价准备符合公司存货实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事发表独立意见如下：

（1）根据有关规定我们对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,也履行了相应的批准程序。

（2）公司计提存货跌价准备后,财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

14、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易金额的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方董事唐昌明先生、彭陵江先生、罗宇星先生、韩恺先生、解媛媛女士、安华先生回避表决该项议案。

董事会同意将公司 2016 年度日常关联交易的金额增加至 2004.87 万元。

公司独立董事发表独立意见如下：

经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。此次增加的部分是由于公司现有房地产项目开发速度的加快，导致公司下属子公司与重庆财信物业管理有限公司之间物业服务费用的关联交易有所提升。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

15、审议通过了《召开公司 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议一致同意将下列议案提请公司 2016 年度股东大会审议：

1、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；

- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
 - 4、审议《2016 年度独立董事述职报告》；
 - 5、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
 - 6、审议《公司 2016 年度利润分配方案》；
 - 7、审议《关于 2017 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等银证机构申请综合授信的议案》；
 - 8、审议《关于 2017 年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；
 - 9、审议《关于公司 2017 年度取得开发用地总体授权的议案》；
 - 10、审议《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；
 - 11、审议《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的议案》。
- 特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日