

财信国兴地产发展股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，项目公司获得新的发展。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

一、2016 年重点工作完成情况

（一）、募集资金使用情况

财信发展 2015 年通过非公开发行股票，募集资金人民币 1,049,999,998.41 元，报告期内使用情况如下：

2016 年实际使用募集资金 24,157.55 万元，公司用于暂时补充流动资金 10,000.00 万元，公司归还补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.03 万元。报告期内公司对募集资金的使用及审批程序规范。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 5,304.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）、公司经营情况

公司总经理办公会根据年初董事会审议通过的《2016 年经营目标责任书》积极安排各项工作，在工程进度、销售回款等方面均完成了既定的经营目标：

1、各项指标完成情况

销售签约额：152,190.70 万元

销售回款：134,264.17 万元

营业收入：171,608.73 万元

净利润：10,351.81 万元

2、交房情况

北岸江山项目 5-9#楼、13-14#楼均按照经营目标要求实现竣工交房；海棠国际项目一期一组团 2-13#楼实现竣工交房

3、工程节点进度情况

截止 2016 年 12 月 31 日，《2016 年度经营目标责任书》中所要求的所有工程节点，各项目公司均基本已完成，为项目进一步的开发打下较好的工程基础。

4、土地储备情况

重庆国兴公司于 2016 年 9 月 9 日通过竞拍获得了“重庆市九龙坡区大杨石组团 N 分区 NF1-9/04 号”土地的使用权，该地块位于重庆市九龙坡区蟠龙大道，建设用地面积为 20,852 平方米，容积率为 2.77；重庆国兴公司同时成立重庆财信蟠龙置业有限公司，注册资本人民币 1.5 亿元。

棠城置业有限公司于 2016 年 8 月以挂牌出让的方式取得位于大足区棠香街道办事处金星社区 2、3 组 C 地块，建筑总面积 156,857.80 平方米；大足区棠香街道金星社区三组、智凤镇田坝村六组 DZ-C-02-28-(1423#)土地，建筑总面积 19,555 平方米。

5、威海黑豹地块收储工作

2015 年 3 月，公司通过对台州丰润公司的股权收购，获得了台

州丰润公司账下“工业土地”使用权。经过努力，该地块政府收储工作取得实质性进展，并最终于 2017 年 1 月与威海经济技术开发区建设局签订了《土地房屋征收补偿协议书》，完成了收储工作。

二、2016 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司召开了 18 次董事会会议。

1、2016 年 1 月 14 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》等议案。

2、2016 年 3 月 8 日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2016 年 3 月 22 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》。

4、2016 年 4 月 25 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过《2016 年第一季度报告》等议案。

5、2016 年 5 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于授权重庆国兴置业有限公司参与土地竞拍的议案》等议案。

6、2016 年 6 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

7、2016 年 7 月 4 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加公司 2016 年度取得开发用地总体授权金额的议案》等议案。

8、2016年7月27日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改〈关于发行公司债券方案的议案〉相关发行条款的议案》。

9、2016年8月5日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于重庆国兴置业有限公司以自有资金购买保本型理财产品的议案》等议案。

10、2016年8月29日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》等议案。

11、2016年9月2日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权财信国兴地产发展股份有限公司参与河南省荥阳市土地竞拍的议案》等议案。

12、2016年9月14日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司下属子公司接受委托贷款的关联交易议案》等议案。

13、2016年9月20日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》等议案。

14、2016年9月22日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过《取消原定于2016年10月10日召开的2016年第四次临时股东大会的议案》。

15、2016年10月21日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过《公司2016年度三季度报》等议案。

16、2016年11月21日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于投资设立财信棠城管理咨询有限公司的议案》等

议案。

17、2016 年 12 月 2 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署〈借款协议〉的关联交易议案》等议案。

18、2016 年 12 月 22 日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权公司及下属子公司参与成都市土地竞拍的议案》等议案。

以上会议决议均在《证券时报》和巨潮网上进行了信息披露。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 6 次股东大会。

1、2016 年 1 月 8 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。

2、2016 年 2 月 6 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》等议案。

3、2016 年 5 月 11 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》等议案。

4、2016 年 7 月 21 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司 2016 年度取得开发用地总体授权金额的议案》等议案。

5、2016 年 11 月 7 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》。

（该事项尚在执行过程中）

6、2016年12月19日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署〈借款协议〉的关联交易议案》等议案。

（三）董事会下设的专业委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略与发展委员会召开了2次会议。具体情况如下：

（1）2016年10月，董事会战略与发展委员会2016年第一次会议，全体委员听取蟠龙项目营销定位汇报。

（2）2016年11月，董事会战略与发展委员会2016年第二次会议，全体委员听取长沙市梅溪湖项目可行性研究报告。

2、董事会审计委员会召开了3次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行讨论。具体情况如下：

（1）2016年1月，审计委员会第一次会议，与公司审计机构对公司2015年报审计结构进行沟通。

（2）2016年4月，审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2016年度财务报表审计机构的议案》、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（3）2016年12月，审计委员会第三次会议，与公司审计机构对公司2016年报审计工作计划及相关安排进行沟通。

3、董事会提名委员会召开了4次会议。具体情况如下：

（1）2016年1月12日，董事会提名委员会召开第一次会议，审议公司第九届董事会独立董事候选人资格；

（2）2016年6月，董事会提名委员会召开第二次会议，审议公

司拟聘任副总经理的任职资格。

(3) 2016 年 7 月，董事会提名委员会召开第三次会议，审议公司拟聘任总经理的任职资格。

(4) 2016 年 11 月，董事会提名委员会召开第四次会议，审议公司第九届董事会董事候选人资格。

4、董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。具体情况如下：

(1) 2016 年 1 月，董事会薪酬与考核委员会召开 2016 年第一次会议，考核公司 2015 年度经营目标完成情况并形成考核批复。

(2) 2016 年 4 月，董事会薪酬与考核委员会召开 2016 年第二次会议，对公司第九届董事会独立董事津贴标准、公司 2016 年度经营目标责任书进行讨论，并提交公司董事会审议。

(3) 2016 年 7 月，董事会薪酬与考核委员会召开 2016 年第三次会议，对公司拟聘任总经理的薪酬标准进行讨论，并提交公司董事会审议。

(四) 公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2016 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位

内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（五）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、2015 年度利润分配预案、聘任高级管理人员、选举独立董事及董事、关联交易等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

三、2017 年董事会工作重点

2017 年本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将继续保持健康发展的态势，各项经营指标保持稳定并力争取得健康持续的增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提

供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内部控制制度建设，坚持依法治企。推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、做好现有项目的开发建设与经营管理，结合市场整体环境合理规划销售进度，严格控制成本，利润最大化现有开发项目。

3、加大项目拓展力度，增强公司持续发展能力。深入研究房地产发展趋势及区域房地产市场，增加土地储备，运用多种方式获取符合公司战略方向的可开发项目。

2017 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

特此报告。

财信国兴地产发展股份有限公司

2017 年 1 月 18 日