

天虹商场股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年3月8日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室召开，会议通知已于2017年2月25日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到8名(董事李世佳因公出差授权副董事长黄俊康对所有事项进行表决)。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2016年度总经理工作报告及2017年度经营思路的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2016年度审计工作总结报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华审字[2017]01360010号《审计报告》确认，2016年公司归属于母公司股东的净利润524,110,631.05元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取法定公积金。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金累计余额 403,387,050.00 元，已达公司注册资本的 50%，本年度不再提取法定盈余公积金。

2、本年度归属母公司净利润 524,110,631.05 元，加年初未分配利润 2,596,164,709.81 元，减报告期分配 2015 年度利润 440,110,000.00 元，报告期末公司未分配利润为 2,680,165,340.86 元。

3、以 2016 年末公司总股本 800,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.6 元（含税），本次利润分配合计 288,072,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 2,392,093,340.86 元转入下一年度。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易执行情况说明及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事均对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、会议审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、会议审议通过了《公司高管人员 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、会议审议通过了《公司〈内部控制规则落实自查表及整改计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、会议审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》

关联董事均对该议案进行了回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第三项至第八项议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的时间、地点将另行通知。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日