

北京首商集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 13 日以书面、邮件方式发出通知，于 2017 年 3 月 23 日上午召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司 2016 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年度总经理业务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2016 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 306,412,295.62 元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出 2016 年度分配预案如下：

1、按 10%提取法定盈余公积金 30,641,229.56 元；

2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额 950,986,008.51 元，2016 年度可供股东分配的利润为 1,226,757,074.57 元；

3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.50 元(含税)，向全体股东分配现金股利 98,761,133.10 元；

4、分配后，公司未分配利润余额为 1,127,995,941.47 元，结转下一年度分配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2016 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司 2016 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2016 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司关于 2017 年度日常关联交易的议案（详见公司临 2017-007 号公告）

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长傅跃红女士、董事张跃进先生、王健先生、卢长才先生、李源光先生、闫兵先生为关联董事，回避表决票为 6 票。

同意 3 票，占本项有表决权票数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案（详见公司临 2017-008 号公告）

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长傅跃红女

士、董事张跃进先生、王健先生、卢长才先生、李源光先生、闫兵先生为关联董事，回避表决票为 6 票。

同意 3 票，占本项有表决权票数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司关于聘任会计师事务所的议案

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年财务报告和内部控制审计机构。2016 年财务报告审计费用为 180 万元，内部控制审计费用为 50 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司关于修改《公司品牌企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于贵友大厦建国门店经营调整改造的议案

同意将北京贵友大厦有限公司建国门店转型调整为小型购物中心，改造费用 953 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、八、十、十一、十二项议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议，2016 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 23 日