

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议暨 2016 年年度董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议暨 2016 年年度董事会于 2017 年 3 月 14 日以通讯方式发出通知，3 月 24 日在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《2016 年度董事会报告》。

公司独立董事贾生华先生、陈三联先生、梁文昭先生分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职，详细内容见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年度董事会报告》部分内容详见公司《2016 年度报告》经营情况讨论与分析部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议并通过了《2016 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度嘉凯城集团母公司共实现净利润-25,247.64 万元，加期初未分配利润-18,373.19 万元后，2016 年末母公司可供分配的利润为-43,620.83 万元。

2014 年至 2016 年公司累计实现的归属于母公司的净利润总额为-187,860.01 万元，三年平均利润的 30%为-18,786.00 万元。根据证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定，2014-2016 年累计分配的利润应不低于 0.00 万元。

鉴于 2016 年末母公司可供分配的利润为负数，为此，2016 年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议并通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《嘉凯城集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议并通过了《2016 年度报告》及摘要。

具体内容详见 2017 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《嘉凯城集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《嘉凯城集团股份有限公司 2016 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。

同意湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司向湖州外贸金融服务有限公司融资 5000 万元，期限 1 年，该资金主要用于酒店经营，由公司为上述融资提供连带责任保证。

具体内容详见 2017 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《嘉凯城集团股份有限公司关于对下属控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。

同意聘任黄涛先生为公司常务副总经理，李贵先生为公司副总经理，詹超先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。黄涛先生、李贵先生、

詹超先生简历详见附件。

（一）聘任黄涛先生为公司常务副总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）聘任李贵先生为公司副总经理

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）聘任詹超先生为公司财务总监

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议并通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

同意按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，2016 年末计提各类资产减值准备 382,736,533.50 元。具体内容详见 2017 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议并通过了《高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 4 月 17 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 4 月 10 日。详细情况见本公司同时披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附件：

黄涛，男，1964 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
历任恒大金碧物业公司总经理，恒大集团总经理助理兼恒晖建筑公司董事长，恒

大地产兰州公司董事长，恒大集团副总裁，恒大集团售后服务中心总经理，恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长。黄涛先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李贵，男，1965年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任恒大地产集团沈阳公司副总经理，恒大集团副总裁，恒大地产集团资金总监。李贵先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大集团副总裁之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

詹超，男，1979年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监，本公司财务管理中心总经理，职工监事。詹超先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。