

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 4 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2016 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于公司 2016 年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《2016 年独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）关于董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）关于公司 2016 年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净

利润-25,235,390.27 元，2016 年底累计可供股东分配的利润为-348,791,610.96 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上交所网站的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十）关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘请 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2017-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2017 年第一季度报告全文及正文摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十三）关于召开 2016 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日