北京绵石投资集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 8 月 15 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知。2017 年 8 月 18 日，第八届董事会第十五次会议以通讯方式召开，公司 8 名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了北京绵石投资集团股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要。

该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于北京绵石投资集团股份有限公司2017年半年度利润分配预案的议案。

该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

2017 年 1-6 月合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 123,767,350.89 元，公司合并财务报表 2017 年 6 月末未分配利润为 1,107,855,208.86 元，母公司财务报表 2017 年 1-6 月净利润为-6,831,679.29 元，母公司财务报表 2017 年 6 月末可供分配利润为 842,029,225.14 元。

为充分回报股东，公司拟进行半年度分红，具体方案为：以公司 2017 年 6 月 30 日的总股本 299,225,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金总额 29,922,552.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应调整。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于提名张星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于独立董事刘燃先生自 2011 年起连续六年担任公司的独立董事职务，任期已满。故公司董事会经慎重考察，提名张星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会相同。同时，对刘燃先生在独立董事任期内的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献，公司董事会表示衷心的感谢。

张星宇先生的独立董事任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议；公司第八届董事会独立董事候选人张星宇先生承诺将参加最近一期独立董事培训，尽快取得独立董事任职资格。

前述独立董事候选人简历请见附件。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案。

该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第八届董事会专门委员会委员刘燃先生任期已满，公司拟调整刘燃先生任职的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成；公司董事会战略发展委员会、企业文化发展委员会人员组成不变，具体方案如下：

审计委员会，委员郑宽先生、张星宇先生、陈持平先生，其中张星宇先生为召集人；

提名委员会，委员郑宽先生、陈持平先生、袁宇辉先生、张星宇先生，其中陈持平先生为召集人；

薪酬与考核委员会，委员郑宽先生、王瑞先生、张星宇先生、袁宇辉先生、陈持平先生，其中袁宇辉先生为召集人。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

北京绵石投资集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

张星宇先生，1977 年出生，本科学位。现任北京远旭股权投资基金管理有限公司副总经理，具有中国注册会计师资格。

张星宇先生不存在不得提名为独立董事的情形，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京绵石投资集团股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见

根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、政策性文件的规定，公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对公司 2017 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上半年关联方资金占用和对外担保的情况进行审查并发表了独立意见，具体情况如下：

1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2017 年上半年内，除公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，不存在其他担保事项。

以上情况，我们一致表示认可。

独立董事：袁宇辉、刘燃、陈持平

北京绵石投资集团股份有限公司独立董事
关于 2017 年半年度公司利润分配预案的独立董事意见

公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平就 2017 年半年度公司董事会提出现金利润分配预案发表了独立董事意见：

公司本次利润分配，有利于加强对于投资者的回报，符合公司及公司股东的共同利益，亦符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次利润分配的决策程序依法合规、有效。

对此，我们表示同意。

独立董事：袁宇辉、刘燃、陈持平

北京绵石投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见

公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对于提名张星宇先生为第八届董事会独立董事候选人的事项进行了审查，并针对前述提名发表了独立意见，独立董事认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为：

公司董事会提名张星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、政策性文件的要求。前述独立董事候选人未发现存在有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

对于前述事项，我们一致表示同意。

独立董事：袁宇辉、刘燃、陈持平

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站