

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告

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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十一次董事会会议于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告；

2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更的议案；

3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

4、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案；

5、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度财务决算报告；

6、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度利润分配预案；

由于公司母公司报表 2017 年度可供分配利润仍为亏损，公司 2017 年度利润

分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；

8、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告的议案；

9、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年履行社会责任报告的议案；

10、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年预算方案；

11、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2018 年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案；

12、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司续聘 2018 年度财务和内控审计机构的议案；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

13、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度及手册的议案；

14、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案；

15、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；

16、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《信息披露管理制度》的议案；

17、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《关联方交易及对外担保管理办法》的议案；

18、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

19、会议还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

其中第 1、4、5、6、10、12、14、15 项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件 1：天房发展独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

附件 2：天房发展独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

附件 3：天房发展独立董事关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

附件 4：天房发展 2017 年度内部控制评价报告

附件 5：天房发展内部控制审计报告

附件 6：天房发展 2017 年履行社会责任报告

附件 7：天房发展内部控制手册（修订册）

附件 8：天房发展《公司章程》（修订稿）

附件 9：天房发展《股东大会议事规则》（修订稿）

附件 10：天房发展《信息披露管理制度》（修订稿）

附件 11：天房发展《关联方交易和对外担保管理办法》（修订稿）

附件 12：天房发展独立董事关于关联方资金往来和对外担保的专项说明及独立意见

附件 13：天房发展控股股东及其他关联方占用资金审核报告

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十日