

京投发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次（年度）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。

公司第九届董事会第二十九次（年度）会议于2018年3月9日以邮件、传真形式发出通知，同年3月19日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，董事邱中伟先生因工作原因授权委托董事高一轩先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长田振清先生主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2018-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度财务决算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，2017年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为31,491.53万元，加权净资产收益率为14.95%，应计提的奖励基金总额为2,523.69万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017 年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会九届二十次会议审议通过的《2017 年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为 102.85 分，绩效薪酬发放比例为 109.04%。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 321,746,980.27 元，母公司净利润为-61,570,275.90 元，减提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润余额 390,059,507.53 元，减本期进行分配的 2016 年度现金股利 148,155,519.40 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 180,333,712.23 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，分配金额为 148,155,519.40 元，结余 32,178,192.83 元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；建议年度股东大会授权公司董事会决定 2018 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用。

董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：

经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过 150 亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地投标、摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税）中我公司实际投入资金计算，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会

会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临 2018-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的公告》（临 2018-014）。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告》（临 2018-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临 2018-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨

关联交易的公告》（临2018-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》。公司本届董事会即将到期，经公司股东提名，提名委员会审核通过，现提名田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士、高一轩先生、陈晓东先生、邱中伟先生、丁慧平先生、闵庆文先生、郭洪林先生 9 人为公司第十届董事会董事候选人，任期自审议本议案的股东大会审议通过之日起三年。其中：丁慧平先生、闵庆文先生、郭洪林先生 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人，丁慧平先生为会计专业人士，独立董事候选人的资格需上海证券交易所审核确认。候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》。拟定第十届董事会董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年 10 万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴 1000 元。上述津贴标准自审议本议案的股东大会审议通过之日起执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（临 2018-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-019）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日

附件：京投发展股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

田振清，男，1965 年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾就职于北京焦化厂、北京化学工业集团有限责任公司；2005 年 8 月至 2009 年 12 月，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2009 年 12 月，任北京市基础设施投资有限公司党委委员；2009 年 12 月至 2013 年 6 月，任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2014 年 7 月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

郝伟亚，男，1969 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾就职于北京科技大学、海南海信期货公司、北京中兴信托投资公司、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。2008 年 8 月至 2014 年 7 月历任北京市基础设施投资有限公司投融资管理部部门经理、总经理助理、副总经理；2014 年 7 月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

魏怡，女，1966 年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，教授级高级工程师。1987 年 7 月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府。2016 年 10 月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任北京京投城市管廊投资有限公司执行董事。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年出生，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 12 月，任美国规划协会项目官员；2007 年 1 月至 10 月，任美国规划协会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任本公司副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 7 月，任本公司执行总裁，2015 年 7 月至今，任本公司副董事长、总裁。

陈晓东，男，1969 年出生，工商管理硕士。1991 年 7 月至 2004 年 7 月，任中国光大集团投资管理部及光大集团下属公司经理、助理总经理、副总经理；2004 年 9 月至 2007 年 2 月，任南方科学城发展股份有限公司（现已更名为银泰资源股份有限公司）副董事长、总裁；2007 年 2 月至 2009 年 1 月，任银泰商业（集团）有限公司副总裁兼首席财务官、首席运营官；2009 年 1 月起至今，任银泰

商业（集团）有限公司执行董事、总裁。

邱中伟，男，1968 年出生，工商管理学硕士。1990 年至 2000 年，任中国华能集团公司海外处处长；2000 年至 2004 年，任中国银泰投资有限公司副总裁兼任银泰控股有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）董事长；2005 年至 2015 年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015 年 4 月至今，任太盟亚洲资本总裁、合伙人；2017 年 4 月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席执行官。

闵庆文，男，1963 年出生，博士研究生学历，博士生导师。1983 年 8 月至 1996 年 1 月，任南京信息工程大学助教、讲师；1996 年 2 月至 1999 年 4 月，于中国科学院攻读博士研究生；1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十五届人大代表、第十三届全国政协委员。

丁慧平，男，1956 年出生，博士研究生学历，会计学专业教授，博士生导师。1987 年至 1993 年赴瑞典林切平大学留学；1994 年至今，历任北京交通大学副教授、教授及博士生导师；目前兼任中国企业竞争力研究中心主任、华电国际电力股份有限公司独立董事、招商银行股份有限公司外部监事、山东信托股份有限公司独立董事。

郭洪林，男，1968 年出生，经济学博士。2002 年 6 月至 2018 年 1 月，任中国人民大学经济学院副教授；2002 年 6 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人才办主任；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创新人才研究会副会长、中国人民大学教育学院兼职教授。