

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第二十七次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

此项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度财务决算报告》

此项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度利润分配预案》

电子城集团 2017 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年末可供股东分配利润 757,313,595.20 元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 798,989,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.91 元现金红利（含税），送红股 4 股（含税）。共计派发现金红利 152,606,959.74 元（占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 508,490,683.96 元的 30.01%），送红股 319,595,727.20 股。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 285,110,908.26 元转入下一年度。

此项议案须提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

五、审议通过《2017 年度社会责任报告》

六、审议通过《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》

此项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,在担任电子城集团 2017 年度财务报表审计机构及 2017 年度内部控制审计机构期间,坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向电子城集团所提供的服务表示满意。董事会审计委员会提议继续聘任中审亚太为电子城集团 2018 年度财务报表审计机构及 2018 年度内部控制审计机构。

2017 年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰贰拾万元整;

2017 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。

此项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

此项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(临 2018-014)。

九、审议通过《公司确认 2018 年日常关联交易的议案》

电子城集团关联董事王岩先生、龚晓青先生在审议本议案时回避表决;董事宁旻先生,独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、和任建芝

先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-015）。

十、审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》

十一、审议通过《审议〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《中审亚太关于北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

十二、审议通过《公司增聘公司董事的议案》

董事潘金峰先生已于 2017 年 12 月 27 日因工作安排原因辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。近日，公司控股股东北京电子控股有限责任公司提名马辉先生为公司第十届董事会董事。

马辉先生简历见本公告附件。

此项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《召开 2017 年年度股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司召开 2017 年年度股东大会会议通知》（临 2018-016）。

十四、审议通过《公司全资子公司北京电子城物业管理有限公司成立分公司的议案》

电子城集团为了加快集团的全国化布局进程，近年来已在天津、

河北、山西、福建、云南等地建立了全资子公司或控股企业，以加速开发电子城集团在当地的项目。预计电子城集团还将在全国其他省份、地区落实开发项目。

公司全资子公司北京电子城物业管理有限公司为了配合公司京外项目的拓展，拟随着电子城集团在全国各区域项目的开发建设，设立相应的分公司，负责电子城集团在当地成立的控股子公司所开发项目的物业管理。

十五、审议通过《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》

电子城集团关联董事王岩先生、龚晓青先生在审议本议案时回避表决；董事宁旻先生，独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、和任建芝先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的公告》（临 2018-017）。

十六、审议通过《公司关于控股子公司北京科创空间投资发展有限公司设立公司的议案》

电子城集团紧随国家产业发展政策导向，依托京津冀协同发展的国家区域发展战略，助力北京非首都功能疏解工作，自 2014 年起在天津西青区开发运营了“电子城·天津西青科技产业园”项目，为高科技产业搭建交流、展示、交易的有效平台，助力京津冀协同发展。

为了更好的衔接“电子城·天津西青科技产业园”的产业业态及吸纳各发展周期企业的进驻，电子城集团所属控股子公司北京科创空间投资发展有限公司作为电子城集团服务中小微企业的创新创业平台，拟在天津设立全资子公司（拟注册资本人民币 300 万元）作为开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平

台。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日

附件：马辉先生简历：男，1969 年 12 月出生，高级工程师，研究生学历。曾任北京泰克系统集成有限公司总经理，广州中望商业机器有限公司北京分公司总经理，北京天富科技有限公司总经理，北京益泰电子集团有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司科技产业部副部长。现任北京电子控股有限责任公司新产业事业部总监。