

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2018-003 号

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第二十七次董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十七次董事会会议通知于 2018 年 3 月 19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 3 月 29 日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

1、审议公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议公司 2017 年度业务工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议公司 2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司 2017 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现净利润 47,901,428.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：2017 年度可供股东分配的利润 47,901,428.21 元，加上年初未分配利润 420,267,832.81 元，扣除年内已实施派送 2016 年度红利 47,520,742.35 元，截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 420,648,518.67 元；拟按 2017 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），向全体股东分配现金股利 26,928,420.67 元；分配后的未分配利润余额 393,720,098.00 元结转下一年度分配。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

根据公司经营现状和 2018 年的工作安排，为了维护公司股东利益，提升自有流动

资金使用效益，公司拟用自有周转资金进行短期保本型理财产品的投资。为此，提请董事会授权经营层在贰亿元的额度内决定上述短期金融产品投资事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议公司关于向银行申请授信额度的议案

根据公司 2018 年度经营状况及增加营运资金的需要，同时考虑宏观环境的影响，为公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国农业银行申请伍亿元人民币授信额度，向中国工商银行申请叁亿元人民币授信额度，向北京银行申请叁亿元人民币授信额度，向中国建设银行申请伍亿元人民币授信额度；新增申请授信：拟向华夏银行申请叁亿元人民币授信额度。以上综合授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为壹年。本公司将具体结合资金使用情况，在取得授信的银行办理短期流动资金贷款用于公司运行需要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

公司 2017 年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2018 年度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。同时，提请董事会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2018 年度审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司负责进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行商业综合体经营。该项目预算金额 29.70 亿元，同口径竣工决算金额为 29.32 亿元。项目商业部分运营业态为购物中心，为支持项目的后续发展及有效节约资金成本，本公司将继续以自筹资金在肆亿元人民币额度内提供阶段性支持。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议公司 2017 年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议公司关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司公告（临 2018-005 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议公司 2017 年度独立董事述职报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议公司 2017 年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议公司关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上 1、2、3、4、5、6、7、8、12、13 项尚需提交股东大会审议通过。

公司 2017 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日