

银亿股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 22 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会议于 2018 年 4 月 2 日上午 9:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼大会议室召开。会议由董事长熊续强先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事王海峰女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事王震坡先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度董事会报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告》之第四节。

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

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

年度利润分配预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 1,601,293,305.03 元。2017 年度，母公司实现的净利润为 3,193,857,019.96 元，加上上年未分配利润 597,223,007.91 元，减去本年度提取的法定盈余公积 319,385,702.00 元，减去已发放的 2016 年度现金分红股息 64,227,035.60 元，本年度可供股东分配的利润是 3,407,467,290.27 元。

公司在制定现金股利分配政策时，方面充分考虑公司两次重大资产重组后目前所处的“高端制造+房地产”双主业行业特性，以及公司目前整体及后续的盈利能力和盈利水平，为持续回报广大股东，共享公司发展的经营成果；另一方面，切实履行分红分配政策，积极响应证监会等四部委鼓励上市公司现金分红的号召，加大现金分红力度，积极提升上市公司投资价值，持续维护中小投资者权益。经综合考虑公司盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2017 年度利润分配预案如下：

以现有总股本 4,027,989,882 股为基数，每 10 股派送人民币 7.00 元（含税）现金股息，合计 2,819,592,917.40 元，剩余 587,874,372.87 元未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-039）。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告全文》(公告编号 2018-040) 及在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-041)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2017 年度社会责任报告》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年度社会责任报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2018-042)。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2018

年度新增担保额度的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年度新增担保额度的公告》（公告编号 2017-043）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2018 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号 2018-044）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；

为适应房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地储备，提请公司股东大会批准：自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止，授权公司董事会审批公司及其控股子公司购买总额不超过人民币 100 亿元的经营性土地事宜。

同时，为提高公司决策效率，便于实际运作，公司董事会提请公司股东大会批准：在上述授权董事会审批土地储备额度权限内，授权公司董事长根据内部投资决策程序审批单笔额度不超过人民币 30 亿元的土地储备投资事宜。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2018 年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于预计 2018 年度子公司与业务合作单位资金拆借的公告》(公告编号 2018-045)。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于向参股子公司提供股东借款的议案》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向参股子公司提供股东借款的公告》(公告编号 2018-046)。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于子公司为子公司 Punch Powertrain N.V. 提供担保的议案》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于子公司为子公司 Punch Powertrain N.V. 提供担保的公告》(公告编号 2018-047)。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《<公司章程>修正案》。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于聘任徐海江先生为公司副总裁的议案》;

徐海江先生简历请见附件。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-048）。

以上第一、三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月四日

附件：徐海江先生简历

徐海江先生，男，1976 年出生，本科学历，工程师，注册造价工程师，一级建造师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公司部门经理助理、部门副经理，2008 年 4 月进入公司工作，历任宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理、本公司监事兼总裁助理。现任本公司副总裁兼成本合约中心总监。