

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月30日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。2018年4月9日，第九届董事会第二次会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年年度报告及摘要。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年度董事会工作报告。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司2017年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2017年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年度独立董事述职报告。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

关于《北京中迪投资股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案无需提交公司股东大会审议；但须于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东做出报告。

4、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2017年度利润分配预案的议案。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

经审计，公司 2017年年初未分配利润为98,408万元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,440 万元，2017年半年度分红2,992万元，2017年年末未分配利润为108,856万元。

在综合考虑各方面情况的基础上、从促进公司长远发展的目标出发，2017年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。前述方案主要是基于如下考虑：

（1）目前，公司以直接投资业务为主要的方向发展，主要的经营模式为通过各种积极的经营手段，不断提升各项投资标的的价值，并选择良好的市场时机，以出售股权等方式对投资标的进行处置并实现收益。现金是公司业务开展的资源，保有充足的现金对公司业务开展有重要的意义，也能够更好的应对经营中存在的风险；特别是公司在完成控制权变更后，新的投资业务格局尚在搭建之中，更需要有持续、稳定的资金支持。

同时，公司的投资业务仍处于发展期，成熟完善的投资业务体系尚在构建之中，发展中的业务也需要良好的资金支持。公司近三年主要财务数据如下：

项目	2017年度	2016年度	2015年度
利润总额	165,294,950.99	125,118,540.83	40,187,405.57
净利润	134,343,888.25	133,002,213.07	18,151,603.37
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	8.85%	6.35%	1.17%

（2）2017年内，公司已经进行了中期分红。

（3）经审计，公司最近三年，即2015、2016、2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.46%，根据《公司章程》规定，尚未达到应分红的

条件。

另外，公司合并报表2017年末未分配利润为1,088,564,037.62元，母公司报表2017年末未分配利润为862,770,957.71元。

同时，在保证子公司业务发展资金需求的基础上，公司不存在大额未分配利润长期留存于子公司的情况。

前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项投资业务和项目的进行，以及新投资业务的开发工作。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《北京中迪投资股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的详细内容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案无须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了推进公司下属房地产投资业务的进行，经 2017 年 3 月 31 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议，通过了关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案；2017 年 4 月 26 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了这一事项。

2018 年度，公司仍以投资业务为主要的发展方向，房地产投资业务作为公司投资业务体系的重要一环，公司始终在审慎研究、科学评估的基础上，保持对房地市场的关注和研究，并在市场条件适当的情况下，通过参与相关主管部门组织的国有土地使用权公开招拍挂活动获取具备投资潜力的优质项目。

根据目前国内一般的国有土地使用权公开招拍挂活动的程序和规则，如公司在参与前依法召开董事会、股东大会对相关事项进行审议并发布公告，则一方面

从时间上很难配合土地招拍挂工作的进行；另一方面也无法对公司参加招拍挂的相关情况进行保密，从而影响这一工作的顺利进行。

因此，在不违反公司章程及相关信息披露管理制度的前提下，公司将根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况继续参加国有土地使用权公开招拍挂活动，并由公司经营层负责具体的工作，即：由公司总经理组织相关部门，在对相关地块即招拍挂的情况进行研究和分析的基础上，在单次成交总额不超过本公司最近一期经审计净资产的 100%的额度内，参加相关政府主管机关组织的、合法的国有土地使用权公开招拍挂活动。

公司根据前述议案的内容在政府公开举行的国有土地使用权招拍挂活动中摘牌或中标竞得后，应向董事会报备并公告。

前述投资事项如经公司股东大会审议通过，则其有效期限为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日为止。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

8、审议通过了关于会计政策变更的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京中迪投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京中迪投资股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

10、审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》修订说明。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》修订说明。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司总经理工作细则》的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京中迪投资股份有限公司总经理工作细则》修订说明以及《北京中迪投资股份有限公司总经理工作细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日