
卧龙地产集团股份有限公司



二〇一七年年度股东大会
会议资料

目 录

会议须知·····	2
会议基本情况·····	3
会议议程·····	6
会议议案·····	7

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二〇一七年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

- 一，参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 二，股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 三，大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会秘书处申报。
- 四，与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
- 五，大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言时，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
- 六，本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。
- 七，大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监事会主席宣布。
- 八，对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

卧龙地产集团股份有限公司

二〇一八年五月十一日

会议基本情况

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 11 日 13 点 0 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 11 日

至 2018 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√

2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2018 年度财务预算报告	√
5	公司 2017 年年度报告全文及摘要	√
6	公司 2017 年度利润分配的预案	√
7	关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600173	卧龙地产	2018/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2018 年 5 月 8 日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（详见附件）。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 8 日至 5 月 9 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00。

(三) 登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联 系 人：吴慧铭

联系电话：0575-89289212

电子邮箱：wolong600173@wolong.com

联系传真：0575-82177000

(二) 其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

会议议程

- 一、主持人宣布本次股东大会开始；
- 二、主持人宣布代表资格审查结果；
- 三、推荐监票人和计票人；
- 四、股东逐项审议以下提案

(一)

序号	议案内容
1	公司 2017 年度董事会工作报告
2	公司 2017 年度监事会工作报告
3	公司 2017 年度财务决算报告
4	公司 2018 年度财务预算报告
5	公司 2017 年年度报告全文及摘要
6	公司 2017 年度利润分配的预案
7	关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

(二) 审阅 独立董事 2017 年度述职报告

- 五、股东发言和提问；
- 六、与会股东和股东代表对各项提案表决；
- 七、大会休会（统计投票结果）；
- 八、宣布表决结果；
- 九、董事会秘书宣读股东会决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、与会董事、监事签字；
- 十二、宣布会议结束。

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

董事长：陈嫣妮

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，向本次会议作 2017 年度工作报告。请予审议！

一、管理层讨论与分析

2017年，房地产行业明确“房子是用来住的、不是用来炒的”基调，各地在因城施策政策指导下，房地产市场过热现象得到有效抑制。针对核心一、二线城市，以“四限”的紧缩调控为主；而大多三、四线城市库存高企，通过采取鼓励性的“去库存”政策，带动大部分城市商品房销售回暖，商品住宅成交面积同比增加。根据国家统计局数据显示，2017年全国商品房销售面积为169,407.82万平方米，同比增长7.7%，销售金额13.37万亿元，同比增长13.7%，相较于去年增速有较明显的减缓。2017全年房地产开发投资完成额为109,799亿元，同比增长7.0%，投资增速相较于1-11月有所下降，其中房地产住宅投资为75,147.88亿元，占总开发投资额68.44%比例。而房屋新开工面积为178,653.77万平方米，同比增长7.0%，开发与投资增速基本持平。同时，随着租购并举住房制度在不断推进，多个城市发布了住房租赁扶持政策，且国土部与住建部于2017年8月确定第一批在北京、上海等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，制定相应试点方案，住房租赁成为新的热点。

中国游戏产业在2017年整体保持稳健发展，社会对娱乐消费支出比例不断增加。根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据(CNG中新游戏研究)、国际数据公司(IDC)共同发布的《2017年中国游戏产业报告》数据显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达2,036.10亿元，同比增长23.0%，表现出良好的发展态势。游戏市场收入细分主要包括移动游戏、客户端游戏、网页游戏等，其中移动游戏为最重要的收入构成，2017年实际销售收入达1,161.20亿元，占总市场份额的57.0%，份额增加，中国移动游戏仍处于高速发展阶段。但中国移动游戏用户数量在增长疲软，用户规模达5.54亿人，同比增长4.9%，移动游戏进入存量市场阶段。

面对宏观经济形势，结合公司以房地产业务与游戏业务双主业发展的战略，

一方面，公司继续立足于二三线城市，开发住宅为主，继续以销售为龙头，通过加强工程进度管理、销售节点管理、质量管理、资金管理等一系列措施，在库存去化、经营业绩等方面取得一定成绩；另一方面，君海网络专注于手机游戏研发、发行和运营服务，已成功发行《剑仙缘》、《全民百战》、《奇迹屠仙》、《通天西游》、《青云诀》等多个精品手游，在运营管理上有较好的表现，现将2017年主要工作汇报如下：

公司经营情况回顾

2017年，公司实现营业收入155,827.35万元，营业利润40,849.77万元，归属于上市公司股东的净利润31,482.91万元，归属于上市公司所有者权益192,152.56万元。

其中房地产板块2017年实现销售面积31.54万平方米，销售金额272,793.74万元，货款回笼246,920.07万元，实现营业收入124,781.16万元，归属于上市公司股东的净利润17,361.49万元；游戏板块2017实现营业收入52,881.08万元，净利润14,826.95万元，归属于上市公司股东的净利润4,228.12万元。

公司经营情况分析

1、超额完成全年销售目标

2017年，公司在充分研判房地产形势的基础上，通过激发营销人员工作积极性、创新营销方式，加快了库存房源的去化；同时通过狠抓工程进度管理、销售节点管理，公司重点项目按计划如期开盘，如天香南园一期6#、8#与二期13#、15#、16#顺利开盘，实现销售金额38,665.83万元；清远万商豪苑6#-14#楼及时取得预售证并顺利开盘，实现销售金额83,840.95万元；武汉墨水湖15#、18#、19#顺利开盘，实现销售金额78,703.44万元。2017年公司实现销售金额272,793.74万元，超额完成全年目标。

2、内部管理不断优化

报告期内，公司开展人力资源体系市场化改革，全面推行岗位评价、定员定编、末位淘汰、干部竞聘上岗、任职资格限制、任期限制、例行轮岗及到龄退職等一系列人力资源管理体系；推行可持续的中长期利益激励机制，引导员工聚焦于集团战略和经营主体目标的实现，为员工的职业发展创造了有利条件。公司新制定了《工程质量售后服务管理规定》、《关于进一步加强工作绩效管理的规定》，使公司内部管理制度更加完善、有效。

3、有效提升资金效益

2017 年，公司继续强化月度资金管理，在使用过程中实行资金收支轧差管理，付款进度与收款相配比，不得超前、交叉支付，严控计划外资金，月末对各项目公司资金计划执行情况进行分析管理。强化销售回款举措，通过应收款催收等措施实现货款加速回流，保证现金流的充盈，同时多渠道比较协定存款利率，提升存款收益。

4、转型升级取得进展

2017 年在抓好房地产主业的基础上，积极推进公司转型升级工作。报告期内，公司以 7.51 亿元成功收购广州君海网络科技有限公司 51%股权，初步形成房地产业务与游戏业务双主业的发展模式。2017 年君海网络实现扣非后的归母净利润为 14,564.38 万元，高于 2017 年业绩承诺数 1.3 亿元，承诺完成率 112.03%。

核心竞争力分析

公司秉承“诚、和、创”的企业文化，以“打造精品楼盘、成就完美生活”为宗旨，在以下方面具备一定的核心竞争力。

1、良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发城市优质楼盘，树立了良好的企业形象；同时，卧龙在制造业领域享有较高知名度，能为公司带来较好知名度和美誉度；

2、较强的成本控制能力：公司通过经营责任制考核、招投标管理、目标成本管理、第三方独立采购等制度实施，严格控制各环节的成本。

3、有效的管控模式。公司将项目获取、开发建设、销售管理等核心职能下放项目公司，激发了决策机制活力，提升了市场应变能力；OA 及 CRM 系统成熟运行，信息共享，使项目销售进度、工程进度、财务状况、内部信息有效运作与管控。

4、精干的管理团队。公司拥有一支管理经验丰富的管理团队。大部分管理层在卧龙工作较长年限，与公司建立了深厚感情，同时公司为其提供了优厚的待遇和各种激励机制，是公司宝贵的人才优势。

二、董事会日常工作

1、董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定召开董事会会议13次，审议各类议案47项，全体董事均亲自出席会议，审慎表

决，全部议案均通过。董事会决议按照规定在上海证券交易所网站、《证券时报》和《上海证券报》及时披露。

2、董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017度财务预算报告》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等13项议案，董事会认真执行了股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

三、公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

房地产市场进入一个量化调整阶段，市场的分化现象将会进一步深化与强化。一线城市逐步进入存量房时代，城市产业结构升级将带来存量土地与存量物业的盘活，而房屋租赁市场有望成为房地产行业发展的新机遇。从行业内部来看，房地产行业增速放缓、竞争加剧、盈利空间收窄，行业内并购变成房企扩张规模、提升自身竞争实力最快捷的渠道，房地产行业集中度进一步提升。

游戏市场整体进入平稳发展期，而电竞、二次元、棋牌游戏的大热，凸显了细分品类市场的巨大发展潜力。以知识产权（IP）为媒介，与其他娱乐产业联动的游戏产品越来越多，融合形式也多种多样，将成为游戏产业重要的组成部分。如何开拓细分市场游戏品类，将细分市场的潜在用户转化为游戏用户，成为拓宽市场格局、实现行业增长的重要推动力。

2、公司发展战略

房地产业务向行业内标杆企业学习先进做法，提高公司内部管理效率，研究尝试快进快出的经营模式，加快存货去化、严控项目成本、提高资金效率，规避经营风险；不断积累游戏业务的经营管理经验，适时扩大经营规模，积极探索研运一体新发展模式，继续做大做强发行的核心业务，增强行业话语权。夯实公司房地产业务与游戏业务的基础，提高公司的盈利能力与持续发展能力。

3、2018 年经营计划

（1）全年预计营业收入 30.19 亿元，预计营业成本费用 23.60 亿元；

（2）新开工面积 32.21 万平方米，竣工面积 38.87 万平方米，保障业绩稳定增长；

-
- (3) 继续做好公司转型升级工作；
 - (4) 内部管理全面改善提升，质量、成本、进度全面实施精细化管理。
 - (5) 持续推进人力资源体系市场化改革工作。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

卧龙地产集团股份有限公司

2018年5月11日

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

监事长：陈体引

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》，现向监事会作 2017 年度监事会工作报告：

2017 年监事会按照年初制定的工作计划，为圆满完成经营目标和各项管理任务，保证公司持续、健康发展，维护广大股东的权益尽心尽职，做了大量的工作。现将监事会工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第八次会议	1、《公司2016年度监事会工作报告》 2、《公司2016年年度报告全文及报告摘要》 3、《公司2016年度社会责任报告》 4、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》 5、《监事会对年度报告的书面审核意见》 6、《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》； 7、《关于会计政策变更的议案》
第七届监事会第九次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》； 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3、《关于本次重组构成关联交易的议案》； 4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》； 6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》； 7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》； 8、《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》； 9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》； 10、《关于<卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

第七届监事会第十次会议	1、《公司2017年第一季度报告全文及报告正文》；2、《监事会对公司2017年第一季度报告书面审核意见》
第七届监事会第十一次会议	1、《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；2、《关于签署本次重大资产重组相关终止协议的议案》
第七届监事会第十二次会议	1、《关于收购广州君海网络科技有限公司38%股权暨关联交易的议案》；2、《关于本次交易构成关联交易的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
第七届监事会第十三次会议	1、《公司2017年半年度报告及报告摘要》2、《监事会对2017年半年度报告的书面审核意见》
第七届监事会第十四次会议	1、《公司2017年第三季度报告全文及报告正文》；2、《监事会对公司2017年第三季度报告书面审核意见》

二、监事会对依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，收费价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。

五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018年5月11日

议案三：

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

财务总监 马亚军

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将 2017 年度财务预算执行情况报告如下：

一、营业收入完成情况

公司 2017 年实现营业收入 155,827.35 万元，完成 2017 预算 158,807.84 万元的 98.12%。

二、营业成本费用支出执行情况

公司 2017 年度实际营业总成本为 125,719.03 万元，占营业收入的 80.68%，比预算的 91.76%，下降 11.08%。其中：

营业成本为 97,021.91 万元，占营业收入的 62.26%，比预算的 76.39%，下降 14.13%，主要原因是房产结转产品结构不同及并入了君海游戏产业。

销售费用支出为 4,461.29 万元，占营业收入的 2.86%，比预算的 2.93%，下降 0.07%，主要原因是本期销售广告费支出、代理费支出减少。

管理费用支出为 8,935.25 万元，占营业收入的 5.73%，比预算的 4.45%，上升 1.28%，主要原因是并入了君海游戏产业。

财务费用支出为-1,066.90 万元，占营业收入的-0.68%，比预算的-0.19%，下降 0.49%，主要原因是公司提高资金效益，银行存款利息收入增加。

税金及附加支出为 15,103.15 万元，占营业收入的 9.69%，比预算的 7.80%，上升 1.89%，主要原因是房地产业住宅销售价格上涨，毛利率上升，计提的土地增值税增加。

资产减值损失为 1,264.33 万元，占营业收入的 0.81 %，比预算的 0.37%，上升 0.44%，主要原因是项目尾盘计提存货跌价准备和坏账准备增加。

三、利润完成情况

公司 2017 年度实现利润总额为 40,698.74 万元，完成年度预算 12,929.23 万元的 314.78%；扣除所得税后的净利润为 35,559.54 万元，完成预算的 349.58%。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

议案四：

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年度财务预算报告

财务总监 马亚军

各位股东及股东代表：

经总经理办公会议充分讨论，公司2018年度财务预算方案（计划）编制如下：

（一）预算营业总收入301,933.34万元，计划比2017年上升93.76%，主要原因是房产可结转收入及游戏收入比2017年增加。

（二）预算营业成本费用总支出236,043.37万元，占预算营业总收入的78.18%，其中：

预算营业成本181,636.91万元，占营业总收入的60.16%；预计比2017年的62.26%，下降2.10%，主要原因是房地产业住宅销售价格上升，毛利率上升。

预算销售费用支出4,293.98万元，占营业总收入的1.42%；预计比2017年的2.86%，下降1.44%，主要是收入增加，销售费用比2017年未增加。

预算管理费用支出14,311.09万元，占营业总收入的4.74%；预计比2017年的5.73%，下降0.99%，主要是收入增加。

预算财务费用支出-1,148.96万元，占营业总收入的-0.38%；预计比2017年的-0.68%，下降0.30%，主要是收入增加。

预算税金及附加支出36,235.18万元，占营业总收入的12.00%；预计比2017年的9.69%，上升2.31%，主要是计提土地增值税增加。

预算资产减值损失715.18 万元，占营业总收入的0.24%；预计比2017年的0.81%，下降0.57%，主要是收入增加。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

议案五：

卧龙地产集团股份有限公司
公司 2017 年年度报告全文及摘要

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等相关规定和要求，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年度审计报告，公司编制完成了 2017 年年度报告全文及摘要，现提交本次董事会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

议案六：

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年度利润分配的预案

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者的净利润 314,829,075.72 元，母公司可供分配的利润为人民币 1,119,214,384.82 元。根据《中华人民共和国公司法》及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟以 2018 年 4 月 10 日公司总股本 727,697,460 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）分配，共计分配利润 72,769,746.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。

以上预案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

议案七：

卧龙地产集团股份有限公司

关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司

2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为本公司 2017 年度的境内审计机构，应支付 2017 年度的财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计为 110 万元整（不含差旅费）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟聘任其为本公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

议案八

卧龙地产集团股份有限公司

关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，经薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事 2017 年度薪酬拟按照以下方案发放：

姓名	报告期内职务	2017 年度的报酬总额（万元）（税前）
王希全	董事、总经理	57
郭晓雄	董事、常务副总经理	48
杜秋龙	董事、副总经理	45
马亚军	董事、财务总监、董事会秘书	36
陈体引	监事会主席	36
陈群芬	监事	17

独立董事年度津贴为 8 万(税前), 已经 2010 年度股东大会审议通过，2017 年度未做调整，故本次股东大会不再审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

附件：授权委托书

授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 11 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度财务预算报告			
5	公司 2017 年年度报告全文及摘要			
6	公司 2017 年度利润分配的预案			
7	关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回 执

截至 2018年5月4日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2017年年度股东大会。

股东帐号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。