



第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2019 年 1 月 10 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

具体内容请详见公司于同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》（临 2019-009 号）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。

若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，根据公司《章程》，拟对公司独立董事制度相关条款进行相应的修改。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。

若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，根据公司《章程》，拟对公司专门委员会实施细则相关条款进行相应的修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，公司董事会“由 9 名董事组成”变更为“由 11 名董事组成”。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐陈永照先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至 2021 年 1 月 15 日。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案》。

若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，公司董事会“由 9 名董事组成”变更为“由 11 名董事组成”。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐卢

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2019-007 号

太平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至 2021 年 1 月 15 日。

经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于增加 2018 年度公司审计费用的议案》。

公司第十一届董事会第四次（2017 年度）会议已审议通过续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，年度服务费用合计为 366 万元人民币（其中财务报表审计为 309 万元，内控审计为 57 万元），此费用不包含长淮信达地产有限公司（以下简称“长淮信达地产”）所需审计费用。

鉴于公司已完成对长淮信达地产的重组，根据《企业会计准则》，应将长淮信达地产纳入公司年度财务报告合并范围并进行年度审计。因此，在之前确定的年度服务费用（366 万元）基础上，拟增加长淮信达地产年度审计费用 117 万元，增加之后的 2018 年审计服务费用合计 483 万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开第八十三次（2019 年第一次临时）股东大会的议案》。

具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十三次（2019

年第一次临时）股东大会的通知》（临 2019-010 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日

附件

董事候选人简历

陈永照先生简历

陈永照，男，汉族，1963年2月生，1987年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，经济师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董事、总经理等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司党委委员、经理。

卢太平先生简历

卢太平，男，汉族，1963年9月生，1985年7月参加工作，1997年11月加入九三学社，南京理工大学管理科学与工程专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位，教授，就职于安徽财经大学，历任学院副院长、院长等职，现任九三学社安徽财经大学主任委员、财务处处长、硕士生导师。