

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2020-016

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于2020年4月17日发出通知，并于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周悦刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

### 三、审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》**

根据 2019 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据 2019 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2019年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司股东净利润 3,142,121,542.37 元，母公司实现净利润 2,089,794,930.12 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 208,979,493.01 元，加母公司以前年度剩余未分配利润 1,293,079,369.36 元，截至 2019 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 3,173,894,806.47 元。公司 2019 年度的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 1,862,520,720 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 558,756,216.00 元，剩余未分配利润 2,615,138,590.47 元结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》**

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》**

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-020）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部于 2017 年 7 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）、2019 年 5 月发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），对会计政策进行变更。本次执行新收入准则将使得公司需调整 2020 年期初留存收益，即公司 2020 年期初留存收益增加 9,559.98 万元。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。

#### **十、审议通过了《关于为所属公司提供融资担保的议案》**

同意公司为保证所属公司山东鲁能万创置业有限公司（以下简称“鲁能万创”）项目开发建设，拟于近期与相关金融机构签署《保证合同》，为鲁能万创提供连带责任担保，担保金额不超过 8 亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为所属公司提供融资担保的公告》（公告编号：2020-022）

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的议案》**

同意所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让 D-06 项目在建工程，挂牌底价不低于评估值 5,890.67 万元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2020-023）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **十二、听取了公司独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、冯科先生的述职报告。**

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 30 日