

北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告

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。

2018年3月22日，公司第六届董事会第六十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

1、2017年度董事会工作报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、2017年度总经理工作报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2017年度审计费用的议案

公司2017年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、2017年年度报告及摘要

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、2017年度财务决算报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、2017年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润为 1,718,358,390.64 元，加上年初未分配利润 4,078,851,442.28 元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元，减去按照《公司章程》规定，以净利润 10% 提取法定盈余公积 171,835,839.06 元，年末可供股东分配的利润为 5,186,602,793.86 元。

本公司拟以总股数 156,704 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），预计支付红利 43,877.12 万元。

独立董事就利润分配方案发表了独立意见，认为公司 2017 年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、2017 年度社会责任报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、2017 年度内部控制自我评价报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、关于公司 2017 年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、关于在青岛设立合作公司的议案

同意公司与青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）在山东省青岛市共同出资设立一家合作公司，共同拓展青岛区域市场。

项目公司名称暂定为青岛京城开投投资发展有限公司（以工商部门最终核定为准）。注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资7000万元，占股权比例70%；开投集团以现金方式出资3000万元，占股权比例30%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案 1、5、6 需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018年3月24日