

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由董事长汪维宏先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、2019 年度总经理工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、2019 年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 三、2019 年年度报告及摘要

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 四、2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务决算情况详见公司《2019 年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 五、2020 年度财务预算报告

开发计划：2020 年公司计划开发面积为 85.38 万平方米。

销售计划：2020 年公司计划实现预销售收入 10.72 亿元。

经营指标：2020 年公司计划实现营业收入 60,000 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **六、关于公司 2020 年投资计划及资金计划的议案**

投资计划：根据公司 2020 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为 8.02 亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为 14.27 亿元，预计可使用销售回笼资金 8 亿元，减持南京证券与华夏 ETF 预计回笼资金 5.90 亿，新增项目贷款 2 亿，全年可使用资金总额合计为 30.17 亿元。

2020 年公司在建项目需投入资金 8.02 亿元，税金 1.75 亿元，期间费用 0.78 亿元，归还集团借款 5 亿，支付借款利息 0.66 亿，2019 年度分红 0.94 亿元，合计为 17.15 亿元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **七、2019 年年度利润分配预案**

经立信会计师事务所审计，2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 84,875,886.00 元，母公司实现的净利润为 109,608,600.68 元，母公司期末可供分配利润为人民币 109,593,958.61 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 936,060,590 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,606,059 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 110.29%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **八、2019 年度独立董事述职报告**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、2019 年度内部控制自我评估报告**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、关于续聘会计师事务所的议案**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、关于修改《公司章程》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十二、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、2020 年第一季度报告**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、关于召开 2019 年年度股东大会的通知**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、关于会计政策变更的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、关于公司协议转让无锡凤凰国际文化交流中心股权的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日