

天虹商场股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2012年2月27日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2012年2月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告及2012年度经营思路的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2011年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

该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。

四、会议审议通过了《大华会计师事务所有限公司从事公司2011年度审计工作总结报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所有限公司大华审字[2012]048号《审计报告》确认，2011年公司归属于母公司股东的净利润573,905,429.76元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

- 1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金52,555,468.38元；
- 2、提取法定盈余公积金后剩余利润516,514,886.8元，加年初未分配利润405,725,736.41元，报告期末公司未分配利润为930,742,288.84元；
- 3、以2011年末公司总股本800,200,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金3.3元（含税），本次利润分配合计264,066,000元，利润分配后，剩余未分配利润666,676,288.84元转入下一年度。

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》

该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、会议审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该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。

八、会议审议通过了《公司 2011 年度关联交易情况说明及 2012 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事吴光权先生、由镭先生、赖伟宣先生回避了对该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、会议审议通过了《公司 2011 年度高管人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、会议审议通过了《公司总经理 2012 年度基本年薪的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、会议审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、会议审议通过了《关于制定〈公司财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二项、第三项、第五项至第八项议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的时间、地点将另行通知。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日