

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2013 年 7 月 31 日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于 2013 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

（五）本次会议由公司董事长鲍涌波主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：临 2013-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会将于 2013 年 8 月 19 日届满，须进行换届选举，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名鲍涌波先生、赵秀良先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生、张璐璐女士、魏树焕女士为公司第七届董事会董事候选人，提名刘力先生、梅慎实先生、余菁女士、刘江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临 2013-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于授权公司管理层处置部分资产的议案》

为有效盘活资产，优化资产结构，拟依法依规出售公司所持有的北京

通州 DBC 加州小镇 15 处商铺及廊坊凤凰城 24 套住宅房产。截止 2013 年 6 月 30 日，上述资产账面净值约 6853 万元。本次资产的处置有利于公司长远发展，有利于维护公司广大股东的利益。公司董事会授权公司管理层依法依规办理上述资产处置相关事宜。

公司将根据有关规定对本次资产处置及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

附件：董事候选人简历

1. 鲍涌波，男，汉族，1958年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局长，廊坊市国土资源局副局长、调研员。2002年至2011年期间先后兼任廊坊市城改办主任，廊坊市国土资源局广阳区分局局长，廊坊市国土资源局市区分局局长，土地储备交易中心主任。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长、党委书记、总经理，廊坊发展股份有限公司董事长。

2. 赵秀良，男，汉族，1955年出生，中共党员，大学本科学历。曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理。

3. 韩永强，男，汉族，1972年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、副总经理。

4. 杜莉萍，女，1963年出生，经济学硕士，管理哲学博士。曾任上市公司西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独立董事。现任西北大学经济管理学院硕博研修中心主任、现代市场营销中心主任、MBA教育中心教授，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾问，河南灵宝黄

金股份有限公司独立董事。

5. 张京三，男，汉族，1956年出生，中共党员，高级会计师。曾任中国建筑进出口总公司总会计师，天地控股有限公司副总裁。现任天地控股有限公司顾问，北京恒兑汇金投资管理有限公司顾问，北京农村商业银行监事，廊坊发展股份有限公司董事。

6. 张璐璐，女，汉族，1979年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，EMBA在读，高级人力资源管理师，高级项目管理师，房地产经济师。曾任廊坊市国土资源局财审科科长，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部部长。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源中心总监。

7. 魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，大专学历，EMBA在读。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管，廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监。

8. 刘力，男，汉族，1955年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浏阳花炮（熊猫烟花）、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份等公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师，现同时兼任中国中冶、华油惠普科技股份有限公司、中原特钢股份有限公司、渤海轮渡股份有限公司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

9. 梅慎实，男，1964年出生。中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。曾任北京市泰德律师事务所律师，国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资部首席律师，湖北三峡新材股份公司

和乌鲁木齐市商业银行股份公司独立董事。现任中国政法大学商法研究所副教授；现同时兼任中国政法大学证券与期货法研究所所长，中国证券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家，深圳市赛为智能股份公司、江苏省苏州天孚光通信股份公司、湖南省邵阳维克液压股份公司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

10. 余菁，女，1976 年出生，管理学博士。曾任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任。现任中国社会科学院工业经济所企业制度研究室主任、研究员，中国企业管理研究会常务理事，中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心副主任，中国社会科学院研究生院 MBA 中心指导老师，廊坊发展股份有限公司独立董事。

11. 刘江，男，汉族，1966 年出生，大学本科学历。曾任北京市大成律师事务所律师，北京市中恒律师事务所律师，北京市衡石律师事务所律师，北京市民正律师事务所律师。现任北京市衡石律师事务所主任，廊坊发展股份有限公司独立董事。