

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第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 2018 年 4 月 16 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2018 年 4 月 26 日以现场结合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 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《2017 年独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）关于董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现净利润 20,316,894.97 元，2017 年底累计可供股东分配的利润为 -328,396,930.89 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘请 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-008）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案

董事会选举许艳宁女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十二）关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2018 年第一季度报告全文及正文摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十三）关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十四）关于申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（临 2018-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十五）关于召开 2017 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-011）。

表决结果：11 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

2018 年 4 月 26 日