

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：2018—012

## 北京万通地产股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

北京万通地产股份有限公司第七届董事会于2018年4月25日召开第一次临时会议，会议通知于2018年4月24日以电子邮件的方式向各位董事发出，本次会议以通讯召开的方式进行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了关于公司2017年度董事会工作报告的议案，并提请2017年度股东大会审议；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了关于公司2017年度总经理工作报告的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过了关于公司2017年度报告及摘要的议案，并提请2017年度股东大会审议；

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过了关于公司2017年度独立董事述职报告的议案，并提请2017年度股东大会审议；

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**5. 审议通过了关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案；**

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度董事会审计委员会履职报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**6. 审议通过了关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；**

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**7. 审议通过了关于公司 2017 年度利润分配预案的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司净利润 356,142,317.35 元，提取法定盈余公积金 21,541,988.23 元，加上 2017 年初未分配利润 819,887,551.81 元，2017 年末未分配利润 1,154,487,880.93 元。2018 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,054,009,302 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），合计分配现金红利 55,458,251.15 元。本年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：上述分配预案内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（[2013]43 号），以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（2013 年）、《公司章程》等相关规定，公司《2017 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，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提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**8. 审议通过了关于公司 2017 年度财务决算方案的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**9. 审议通过了关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；**

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10. 审议通过了关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案。**

同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京万通地产股份有限公司内部控制审计报告》（德师报(审)字(18)第 S00283 号）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**11. 审议通过了关于公司 2017 年度社会责任报告的议案；**

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**12. 审议通过了关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机构的议案，并提请 2017 年度股东大会审议；**

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2018 年度拟继续聘请德勤华永为公司的财务报告和内部控制审计机构，拟支付德勤华永 2017 年度财务报告及内部控制审计费共计人民币 190 万元。同意董事会审议通过后提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2018年4月27日