

## 铁岭新城投资控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月11日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2014年4月23日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事刘海涛因病未参加会议，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2013年年度报告》第四节董事会报告部分。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《公司2013年度财务报告》

《公司2013年度财务报告》具体内容详见《公司2013年年度报告》第十节财务报告部分。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《独立董事2013年度述职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过《关于2013年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2014）第BJ06-010号审计报告，公司2013年度实现净利润709,416,552.80元。目前公司尚处于成长期，同时公司所处的产业——新城土地一级开发行业具有资本密集型特点，土地整理、基础设施建设和城市公共配套设施建设等新城建设项目通常资

金回收周期较长，前期需要集中投入较大规模的资金，并且资金循环呈现集中投入和分期流回的特征，因此对公司的资金实力有较高的要求。

公司董事会认为，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、资金需求以及公司当前的经营状况与未来的发展战略，公司 2013 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》**

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年，支付其报酬 60 万元人民币。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

鉴于尹强先生已于 2014 年 4 月 22 日因工作变动请求辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会拟聘任宁华先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

宁华，男，汉族，1968 年 4 月出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师资质。1990 年 7 月，毕业后就职于沈阳第一锻造厂、沈阳南湖国际投资有限公司；1999 年进入辽宁会计师事务所，历任审计员、项目经理、高级项目经理、出资人等，2012 年初转入国富浩华辽宁专业集团，任国富浩华税务师事务所副所长，从事上市公司审计业务，专业从事税务审计与咨询。

宁华先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》**

公司 2013 年度股东大会拟于 2014 年 5 月 15 日在公司办公大楼八楼会议室召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述前六项议案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日