

## 铁岭新城投资控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

2018年4月2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九届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2018年4月12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9人，会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、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议案：

### 一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股股份有限公司2017年年度报告》及《铁岭新城投资控股股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《公司2017年度财务报告》

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股股份有限公司2017年年度报告》第十一节“财务报告”部分。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年《审计报告》（中兴华审字（2018）第010861号），公司2017年度实现净利润101,106,840.27元。公司董事会综合考虑当前公司的经营情况与财务状况，为满足公司日常经营需要，保证公司可持续发展，2017年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于续聘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2018年度财务审计机构，聘期一年，支付其报酬60万元人民币。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会提名隋景宝先生、张铁成先生、王洪海先生、迟峰先生、李海旭先生、关笑女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生为第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议，提请股东大会采用累积投票的方式对每位董事候选人进行逐项表决。公司第十届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### **七、审议通过《独立董事2017年度履职报告》**

具体内容详见公司同日发布的《独立董事2017年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的议案》**

根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京投资有限公司于2013年向铁岭银行股份有限公司申请每年4亿元贷款额度，按金融机构同期贷款利率标准支付利息，铁岭财京投资有限公司每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2018年铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元，需支付利息2800万元左右。

铁岭银行股份有限公司在过去12个月内为公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行股份有限公司构成关联关系，该贷款事项属日常关联交易事项，关联董事蔡宏明、李海旭回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》**

具体内容详见公司同日发布的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年第一季度报告》及《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》**

公司2017年度股东大会拟于2018年5月10日（星期四）在公司办公大楼八楼会议室召开，详见《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会

的通知》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日