

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2020年4月2日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于2020年4月12日以现场加视频会议的方式在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆财信弘业房地产开发有限公司会议室、深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层财信地产发展集团股份有限公司第一会议室、北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层会议室同步召开。

会议由董事长鲜先念先生主持，公司应到董事9人，实到9人。公司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，会议决议合法有效。

一、会议内容：

1、听取《公司2019年度经营工作总结》

2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。《公司2019年年

度报告摘要》同步披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。

4、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会进行现场述职。

5、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务决算报告》。

6、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净利润为 171,693,316.94 元，提取 10% 法定盈余公积 17,169,331.69 元后，加上年初留存的未分配利润 61,294,771.87 元，减去当年已对股东的分配的利润 23,107,900.13 元，公司母公司 2019 年度可供分配利润为 192,710,856.99 元。

根据《公司章程》的规定，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本

1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.32元（含税），共计拟派发现金红利145,261,006.44元。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和未来三年(2018-2020年)股东回报规划。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意在股东大会批准后，授权公司经营管理层根据2020年度公司及子公司常经营需要，分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总额控制在91亿元人民币以内，授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日内。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过了《关于2020年度预计新增对子公司担保额度的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司预计新增对子公司担保额度的公告》。

10、审议通过了《关于公司2020年度取得开发用地总体授权的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意在股东大会批准后，授权公司经营管理层组织2020年度公司及子公司在总额人民币80亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日内。

11、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过了《关于重庆瀚渝再生资源有限公司2019年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2019 年度未完成业绩承诺及补偿情况的公告》。

13、审议通过了《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。

14、审议通过了《关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的公告》。

15、审议通过了《关于公司专职董事长2019年度薪酬的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事鲜先念先生回避表决此项议案

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

16、审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事王福顺先生回避表决此项议案

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

17、审议通过了《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司第十届董事会以 10 万元/人/年（税前）的标准发放 2020 年度独立董事津贴。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

19、审议通过了《关于签署财务资助<补充协议>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署财务资助补充协议的公告》。

20、审议通过了《召开公司2019年度股东大会的通知》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召开 2019 年度股东大会的通知》。

二、会议一致同意将下列议案提请公司 2019 年度股东大会审议：

- 1、审议《公司2019年年度报告及摘要》；
- 2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

- 3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2019年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于 2020 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》；
- 6、审议《关于2020年度预计新增对子公司担保额度的议案》；
- 7、审议《关于公司2020年度取得开发用地总体授权的议案》；
- 8、审议《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》；
- 9、审议《关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》；
- 10、审议《关于公司专职董事长 2019 年度薪酬的议案》；
- 11、审议《关于公司独立董事 2020 年度津贴的议案》；
- 12、审议《关于签署财务资助<补充协议>的议案》。

公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会进行现场述职。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年4月14日