

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 2 月 22 日以书面形式发出通知，会议于 2016 年 2 月 29 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参加会议董事 8 名，独立董事张小军委托独立董事黎建飞代为表决，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

二、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

四、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2016 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

五、审议通过了《2015 年度利润分配方案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度财务报表审计报告，公司 2015 年度归属于母公司的净利润为 59,633,523.82 元，截至 2015 年末可供股东分配的利润为 945,331,303.41 元。公司拟进行 2015 年度利润分配，以 2015 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金 20,750,080.8 元。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

六、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事马云虎先生回避表决。

具体详细请参见公司同日公布的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

九、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

十、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

十一、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

具体详细请参见公司同日公布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日