

# **廊坊发展股份有限公司**

## **第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 3 月 11 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2016 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **（二）关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **（三）关于公司 2015 年独立董事述职报告的议案**

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《2015 年独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

### **（四）关于董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案**

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **（五）关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案**

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

### **（六）关于公司 2015 年内部控制自我评价报告的议案**

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **（七）关于公司 2015 年度财务决算报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **（八）关于公司 2015 年度利润分配预案的议案**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现净利润 -64,481,987.40 元，2015 年底累计可供股东分配的利润为 -323,997,366.85 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **（九）关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案**

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上交所网站的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### **（十）关于召开 2015 年年度股东大会的议案**

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-009）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**特此公告。**

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日