

财信国兴地产发展股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效的开展董事会各项工作，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。董事会 2018 年度具体工作情况如下：

一、公司经营情况

2018 年，公司实现营业收入 30.48 亿元，同比增长 69%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.14 亿元，同比下降 41.92%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 0.68 亿元，同比下降 37.03%。报告期末，公司总资产 124.75 亿元，同比增长 44.79%；归属于上市公司股东的净资产 18.86 亿元，同比增长 5.78%。

二、报告期内完成的重点工作

1、避免同业竞争承诺修订事项

2013 年，重庆财信房地产开发有限公司成为公司控股股东，并作出《关于避免同业竞争承诺》。该承诺中部分内容于 2018 年到期。经与公司控股股东协商，从维护上市公司及中小股东权益的角度出

发，考虑到存在同业竞争的项目公司置入上市公司会占用上市公司大量资金且不利于改善上市公司持续盈利能力，董事会同意了公司放弃2018年收购重庆中置物业发展有限公司、重庆市弘信投资有限公司、重庆财信恒力置业有限公司100%股权，并同意对财信集团、财信地产及实际控制人卢生举先生于2013年8月做出的《关于避免同业竞争的承诺函》部分内容进行修改。

2、完成董事会换届工作

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司于2018年12月12日、2018年12月28日分别召开第九届董事会第五十二次会议、2018年第六次临时股东大会，以累计投票方式选举出了6名非独立董事、3名独立董事组成第十届董事会。

3、公司迁址工作

鉴于公司业务发展的需要，2018年12月17日、2018年12月28日公司分别召开第九届董事会第九次临时会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地址由北京市前往重庆市。

4、提高决策水平，助力公司主营业务发展。

报告期内，公司召开3次董事会，决策地产收并购项目

(1) 2018年6月13日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于购买重庆浩方房地产开发有限公司100%股权的议案》。

(2) 2018年4月13日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司以增资扩股方式认购重庆中梁坤维房

地产开发有限公司 50%股权并签署相关协议的议案》。

(3) 2018 年 12 月 12 日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业 100%股权及债权议案》。

三、本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司召开了 17 次董事会会议。

1、2018 年 2 月 11 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》等 18 项议案。

2、2018 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署〈房地产项目开发管理服务合同〉暨关联交易的议案》等 2 项议案。

3、2018 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司以增资扩股方式认购重庆中梁坤维房地产开发有限公司 50%股权并签署相关协议的议案》等 3 项议案。

4、2018 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》等 2 项议案。

5、2018 年 5 月 15 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬与考核办法的议案》等 3 项议案。

6、2018 年 5 月 25 日，公司召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等 5 项议案。

7、2018年6月13日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于购买重庆浩方房地产开发有限公司100%股权的议案》等2项议案。

8、2018年6月27日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案》等2项议案。

9、2018年7月4日，公司召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度的议案》等2项议案。

10、2018年8月27日，公司召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

11、2018年9月21日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立重庆兴信置业有限公司的议案》。

12、2018年9月28日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《财信国兴地产发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等4项议案。

13、2018年10月15日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》等4项议案。

14、2018年10月25日，公司召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于注销成都信和信置业有限公司的议案》等3项议案。

15、2018年11月16日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更〈

关于避免同业竞争的承诺函》的议案》等 14 项议案。

16、2018 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》等 5 项议案。

17、2018 年 12 月 17 日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

以上会议决议均在《证券时报》和巨潮网上进行了信息披露。

四、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 7 次股东大会。

1、2018 年 1 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司副总经理薪酬及考核办法的议案》。

2、2018 年 3 月 5 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》等 11 项议案。

3、2018 年 6 月 11 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署〈房地产项目开发管理服务合同〉暨关联交易的议案》等 7 项议案。

4、2018 年 7 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案》等 2 项议案。

5、2018 年 10 月 16 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《财信国兴地产发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

6、2018年12月3日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》等11议案。

7、2018年12月28日，公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等11项议案。

五、董事会下设的专业委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略与发展委员会召开了2次会议，具体情况如下：

(1) 2018年3月，战略与发展委员会第一次会议，全体委员听取关于参与竞拍南岸区茶园组团地块竞拍可行性方案。

(2) 2018年9月，战略与发展委员会第二次会议，全体委员听取九龙坡区大杨石组团地块竞拍可行性方案。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了3次会议，具体情况如下：

(1) 2018年1月，审计委员会第一次会议，与公司审计机构对公司2017年报审计结果进行沟通。

(2) 2018年10月，审计委员会第二次会议，审议公司聘请2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项。

(3) 2018年12月，审计委员会第三次会议，与公司审计机构对公司2018年报审计工作计划及相关安排进行沟通。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议。具体情况如

下：

(1) 2018年5月，提名委员会召开第一次会议，审议公司拟聘任副总经理的任职资格。

(2) 2018年11月，提名委员会召开第二次会议，审议公司第十届董事会董事及独立董事的候选人资格。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，具体情况如下：

(1) 2018年2月，薪酬与考核委员会召开第一次会议，考核公司2017年度经营目标完成情况并形成考核批复。

(2) 2018年5月，薪酬与考核委员会召开第二次会议，对公司拟聘任副总经理的薪酬标准与考核办法进行讨论，并提交公司董事会审议。

六、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至2018年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务

报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

七、独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对 2017 年度利润分配预案、聘任高级管理人员、选举独立董事及董事、关联交易等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

2019 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

特此报告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日