

京能置业股份有限公司
第七届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议于 2015 年 9 月 15 日以通讯方式召开，9 月 15 日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了京能置业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、通过了京能置业股份有限公司关于 2014 年高管绩效薪酬兑现的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2015 年 9 月 16 日