

中航地产股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议(通讯表决)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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航地产股份有限公司董事会 2017 年 4 月 13 日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十二次会议通知。会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，分别为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于改聘财务及内控审计机构的议案》（8 票同意、0 票弃权、0 票反对），提交公司股东大会审议。

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度会计报表审计、内部控制审计工作。公司参照市场价格并考虑审计工作量，拟定 2017 年度审计费用为 150 万元人民币，其中财务决算审计费用为 110 万元人民币、内部控制审计费用为 40 万元人民币。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。

公司拟聘请的审计机构致同事务所的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同事务所是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，致同事务所亦是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

致同事务所现有员工超过 4,400 人，其中注册会计师超过 1,000 人，合伙人人数近 200 人，全国会计领军人才 23 人，军工涉密执业人员 29 人，目前拥有包括香港特别行政区在内的 23 个分支机构。致同事务所秉持“本土智慧，全球视野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。

公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次改聘财务及内控审计机构事项发表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所确定的 2017 年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十二次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计机构的议案》的决议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于改聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2017-20）。

（二）审议通过了《关于公司为九江市九方商业管理有限公司贷款提供担保的议案》（8 票同意、0 票弃权、0 票反对），提交公司股东大会审议。

为满足资金需求，董事会同意公司全资子公司九江市九方商业管理有限公司向金融机构申请人民币授信额度不超过伍亿元整（¥500,000,000.00），类型为经营性物业抵押授信，期限不超过 10 年，以九江市九方商业管理有限公司合法拥有的九江九方购物中心地下负 1 层、地上 1-5 层作为抵押，并由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为九江市九方商业管理有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-21）。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》（8 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开 2016 年度股东大会的公告》（公告编号：2017-22）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日