

中国国际贸易中心股份有限公司
七届十三次董事会会议决议公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出关于召开七届十三次董事会会议的通知，并于 2019 年 3 月 28 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会现场会议。

本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中亲自出席 8 名，委托出席 4 名。董事黄小抗先生、卓河祓先生和独立董事马蔚华先生、尹锦滔先生因故未能亲自出席会议，黄小抗先生及卓河祓先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权，马蔚华先生、尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生、吴积民先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。

公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。

会议就以下事项作出决议：

一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度总经理工作报告。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度董事会工作报告。

同意将公司 2018 年度董事会工作报告提交公司 2018 年度股东大会批准。

三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度财务决算。

同意将公司 2018 年度财务决算提交公司 2018 年度股东大会批准。

四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度利润分配预案。

根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公

司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2018 年末，公司的法定公积金为 503,641,267 元，已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现税后利润 767,387,095 元，加上 2017 年年末未分配利润 3,051,333,862 元，减去 2018 年上半年已分配支付的现金股利 322,330,411 元，2018 年年末可供股东分配利润为 3,496,390,546 元。

2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元（含税），共计派发股利 322,330,411 元，剩余的未分配利润 3,174,060,135 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会批准。

五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告。

六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案。

同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计报酬人民币 115.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 33 万元。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会批准。

七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要。

同意将公司 2018 年年度报告提交公司 2018 年度股东大会批准。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的日常关联交易公告。

该议案关联董事林明志先生、陈延平先生、高燕女士、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、任亚光先生及卓河祓先生回避表决。

该议案已获得独立董事的事前认可。

九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划的议案。该议案关联董事林明志先生、陈延平先生回避表决。

公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经股东大会批准的 2018 年度薪酬计划 (含税)	2018 年度实际薪酬 (含税)	2019 年度薪酬计划 (含税)
董事长及副董事长	706	724	713

同意将公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划提交公司 2018 年度股东大会批准。

十、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划的议案。

公司总经理、副总经理及董事会秘书 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经董事会批准的 2018 年度薪酬计划 (含税)	2018 年度实际薪酬 (含税)	2019 年度薪酬计划 (含税)
总经理、副总经理及董事会秘书	1, 106	1, 111	1, 151

十一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2019 年半年度财务报告进行审阅的议案。

该议案已获得独立董事的事前认可。

同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会批准。

十二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于提议卓河祓先生不再担任公司董

事，邢诒鋈先生作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替卓河祓先生担任公司董事的提案（邢诒鋈先生简历附后），提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

公司董事会对董事卓河祓先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

十三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2018 年度股东大会的议案：

公司董事会决定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会，会议有关事宜如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

（三）现场会议时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30 开始

现场会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦
A 座 7 层多功能厅

（四）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2019 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）会议议程：

- 1、审议公司 2018 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2018 年度财务决算；
- 3、审议公司 2018 年度利润分配预案；
- 4、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案；
- 5、审议公司 2018 年年度报告；
- 6、审议公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划的议案；
- 7、审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2019 年半年度财务报告进行审阅

的议案；

- 8、审议公司 2018 年度监事会工作报告；
- 9、审议关于对《公司章程》第八十三条第（二）款进行修改的议案；
- 10、审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案；
- 11、审议选举邢诒鋈先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 12、审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案；
- 13、审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案。

有关 2018 年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开 2018 年度股东大会的会议通知。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日

附件：

公司第七届董事会董事候选人邢诒鋹先生简历

邢诒鋹先生，48岁，拥有英国萨塞克斯大学的理学硕士学位和法国巴黎高等电子学院（ISEP）的工程硕士学位。邢先生现任香格里拉（亚洲）有限公司投资管理及业务拓展部副总裁；中国国际贸易中心有限公司第八届董事会董事。在此之前，邢先生曾于凯德置地担任苏州晶汇置业总经理，参与苏州中心的大型综合体开发建设。邢先生也曾在吉宝置业(中国)担任投资、资产管理和项目开发相关职务。