

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2017—006

重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年2月27日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第七次会议的书面通知。2017年3月9日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道2号）新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

具体内容详见公司2016年年度报告全文第十一节财务报告部分。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为122,661,482.49元，每股收益为0.1454元，母公司可供股东分配的利润为573,950,522.35元，资本公积为1,186,175,139.58元。

为更好的回报股东，保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现

金需求，公司拟以2016年12月31日总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本公司2016年度利润分配议案发表了独立意见。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》；

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对《公司内部控制评价报告》发表了独立意见。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》；

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2016年度薪酬的议案》；

董事会薪酬委员会对公司高管人员在2016年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在2016年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会提议，审议确定了公司高管人员2016年度的年度薪酬。

由于2016年度公司董事总经理王安金先生、董事李尚昆先生在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计和内控审计单位的议案》；

公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年年度的审计工作表示肯定。根据审计与风险管理委员会建议，董事会决定将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构，并确定公司2017年度财务审计和内控审计费用合计70万元，其中2017年财务报告审计费50万元，内控审计费20万元。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

董事会同意公司2017年度日常关联交易预计总额1741万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》。

十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

2016年年度股东大会召开时间详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述一、二、三、五、六、八项议案，将提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2017年3月11日