

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—002

债券代码：112219 债券简称：14 渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 2 月 23 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十四次会议的书面通知。2018 年 3 月 8 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《关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017 年年度报告全文》第十一节财务报告部分。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细情况请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 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，2017 年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为 80,796,667.87 元，每股收益为 0.0958 元，母公司可供股东分配的利润为 576,687,804.35 元，资本公积为 1,066,235,621.80 元。

为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 2017 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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》；

公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报告摘要》；

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

八、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 2017 年度薪酬的议案》；

董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在 2017 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 2017 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2017 年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王安金、董事副总经理李尚昆在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

公司董事长徐平先生不在公司领取薪酬，其薪酬由公司控股股东发放。王安金、李尚昆先生兼任公司董事职务不领取薪酬，仅按照公司高级管理人员标准考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2017 年年度报告全文》第八节中四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

九、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 2018 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 2017 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，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并确定公司 2018 年度财务审计和内控审计费用合计 70 万元，其中 2018 年财务报告审计费 50 万元，内控审计费 20 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

董事会同意公司 2018 年度日常关联交易预计总额为 1130 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。

公司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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》；

该规划的内容符合《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件的规定，

有利于保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，增加了利润分配决策透明度、参与度和可操作性。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

详细情况请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

董事会同意根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121 号）等规定，及中国证监会 2017 年 12 月 26 日发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第十一条：主板（含中小企业板）公司年度报告摘要只需选择在一种中国证监会指定报纸上刊登，刊登篇幅原则上不超过报纸的 1/4 版面，也可以刊登在中国证监会指定网站上。结合公司实际，按照要求对《公司章程》进行修改。

《公司章程》修改对照表

原《公司章程》条款		修改后的《公司章程》条款	
第二 条	公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984）34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日，公司经重	第二 条	公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984）34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日，公司经重

	<p>庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33号文批准，以募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码：5000001801620。</p> <p>1999年8月30日经公司临时股东大会批准和1999年12月经重庆市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由设立时的“重庆市房地产开发股份有限公司”变更为“重庆渝开发股份有限公司”。</p>	<p>庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33号文批准，以募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码：5000001801620。</p> <p>1999年8月30日经公司临时股东大会批准和1999年12月经重庆市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由设立时的“重庆市房地产开发股份有限公司”变更为“重庆渝开发股份有限公司”。</p> <p><u>2016年4月，公司经重庆市工商行政管理局核准变更登记，公司原营业执照（注册号：500000000005053）、组织机构代码证（证号：20280945-7）、税务登记证（证号：500103202809457）合并为公司统一社会信用代码9150000202809457F。</u></p>
第一百八十一条	<p>公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><u>公司根据中国证监会以及深圳证券交易所的要求指定巨潮资讯网及至少一家中国证监会指定披露上市公司信息的报纸为刊登公司公告</u></p>

			和其他需要披露信息的媒体。
第一百八十三条	<p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	第一百八十三条	<p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在<u>中国证监会指定媒体</u>上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
第一百八十五条	<p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。</p>	第一百八十五条	<p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在<u>中国证监会指定媒体</u>上公告。</p>
第一百八十七条	<p>公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中</p>	第一百八十七条	<p>公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在<u>中</u></p>

	<p>国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>		<p><u>国证监会指定媒体</u>上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
第一百九十三条	<p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	第一百九十三条	<p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在<u>中国证监会指定媒体</u>上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
第二百零九条	<p>本章程自公司股东大会审议批准之日实施。原《公司章程》<u>(2017 年 1 月修订)</u>同时废止。</p>	第二百零九条	<p>本章程自公司股东大会审议批准之日实施。原《公司章程》<u>(2018 年 1 月修订)</u>同时废止。</p>

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》；

董事会同意授权公司经理团在 2018 年内，根据市场情况择机参与公开市场土地（招拍挂）竞买，以增加土地储备，竞买土地总价款控制在人民币 12 亿元内。

十四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

2017 年年度股东大会召开时间详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

上述二、三、四、七、九、十一、十二项议案，将提交公司 2017 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

2018 年 3 月 10 日