

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—009
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2019 年 3 月 1 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二十一次会议的书面通知。2019 年 3 月 13 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室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，公司部分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，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。

具体内容请查阅公司在《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》（2019-014）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财

务决算报告》；

本议案尚需提交 2018 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 2018 年度财务审计报告》。

三、以 7 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》；

本议案尚需提交 2018 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 2018 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 2018 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，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,180,726.51 元，每股收益为 0.0298 元，母公司可供股东分配的利润为 732,813,757.36 元，资本公积为 1,066,235,862.82 元。

为保证公司 2019 年到期的 10 亿元公司债按期兑付、现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司 2018 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 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 2018 年度述职报告》；

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公

司独立董事 2018 年度述职报告》。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 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。

具体内容请查阅公司在《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 年度内部控制自我评价报告》（2019-015）。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》；

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在《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 2018 年年度报告全文》（2019-012）及《公司 2018 年年度报告摘要》（2019-013）。

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 2018 年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2018 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按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告全文》“第八节 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 2019 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 2018 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，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计单位，并确定公司 2019 年度财务审计和内控审计费用合计 70 万元，其中 2019 年财务审计费 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 2018 年年度股东大会审议。

十、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 2019 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。

十一、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参与司法拍卖重庆农村商业银行股份有限公司股份（内资股）的议案》；

董事会同意授权公司经理团参与司法拍卖重庆农村商业银行股份有限公司 400 万股非境外上市股份（内资股），竞拍金额控制在董事会决策范围内。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 4 月 10 日下午 2:30 时在公司 7 楼会议室召开

2018 年年度股东大会。

具体内容请查阅公司在《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《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-016）。

上述第二、三、四、七、九项议案，将提交公司 2018 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

2019 年 3 月 15 日