

证券代码：000514      证券简称：渝开发      公告编号：2020-009

债券代码：112931      债券简称：19 渝债 01

## **重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董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 2020 年 3 月 12 日向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的书面通知。2020 年 3 月 24 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 2019 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2019 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司 2019 年度财务审计报告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2019 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公

司 2019 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 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，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 263,628,624.22 元，每股收益为 0.3124 元。公司资本公积为 1,188,986,530.60 元，母公司可供股东分配的利润为 1,028,480,835.37 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 2019 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.30 元（含税），不送股也不进行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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2019 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司独立董事 2019 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 2019 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《重庆渝开发股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（2020-015）。

六、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 2019 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 2019 年度的薪酬标准。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 2019 年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年年度报告全文》(2020-012)及《公司 2019 年年度报告摘要》(2020-013)。

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 2020 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 2019 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 2020 年度财务审计和内控审计单位，并确定公司 2020 年度财务审计和内控审计费用合计 70 万元，其中 2020 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进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2019 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《拟续聘会计师事务所的公告》（2020-016）

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2020 年 6 月 23 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》（2020-017）。

上述第一、二、三、七、八项议案，将提交公司 2019 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

2020 年 3 月 26 日