

铁岭新城投资控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月18日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。本次会议于2016年4月28日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到董事8人，实到董事7人，独立董事王萍因工作原因未能参加会议，委托独立董事季丰代为行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析部分。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2015年度财务报告》

《公司2015年度财务报告》具体内容详见《公司2015年年度报告》第十节财务报告部分。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《独立董事2015年度述职报告》

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2016)第BJ06-0062号审计报告，公司2015年度未实现盈利。公司董事会综合考虑当前公司的经营情况与财务状况，公司2015年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，支付其报酬60万元人民币。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司于2015年10月20日实施了2015年半年度利润分配，以公司总股本549,860,862股为基数，每10股送5股，总股本由549,860,862股增加至824,791,293股。由此需修改《公司章程》相关条款，具体修改内容如下：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币549,860,862元。

第十九条 公司股份总数为549,860,862股，均为普通股股份。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币824,791,293元。

第十九条 公司股份总数为824,791,293股，均为普通股股份。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于签订〈铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目合作协议书之补充协议〉的议案》

2015年4月，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府签订了《铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目合作协议书》。为确保双方利益，

经友好协商，双方同意签订补充协议，对合作协议中支付原则、支付时间等有关事宜作相应的修改和进一步完善。补充协议具体内容详见公司同日披露的2016-011号公告《铁岭新城投资控股股份有限公司关于签订〈铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目合作协议书之补充协议〉的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》

根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京投资有限公司每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度，按金融机构同期贷款利率标准每年需支付利息3000万元左右，铁岭财京投资有限公司每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2016年铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元，约需支付利息2900万元。

铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系，该贷款事项属日常关联交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于发行公司债券募集资金使用情况说明的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司2015年年度股东大会拟于2016年5月26日在公司办公大楼八楼会议室召开，详见《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日