

## 京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年8月16日以现场方式召开，会议通知于2017年8月7日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长田汉先生主持，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会于2017年8月16日收到田汉先生的书面辞职申请，因公司发展的需要，田汉先生申请辞去公司总裁职务。田汉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。田汉先生辞职以后，仍担任公司董事长职务。田汉先生为公司实际控制人，截止本公告之日，田汉先生直接持有本公司股份0股，持有公司控股股东京汉控股集团有限公司94.78%的股权，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）44.84%的股权。

根据工作需要，聘任张天诚先生为公司总裁。任期与本届董事会任期一致。（相关简历附后）。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张天诚先生不属于失信被执行人。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具

备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### **三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

根据财政部制定的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）和《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），公司拟对公司相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-078）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### **四、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。**

为了拓展公司的项目资源，增强公司持续经营能力，公司控股子公司宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）拟与南京禄口国际机场投资有限公司（以下简称“禄口国际机场”）、南京溧水经济技术开发区总公司（以下简称“溧水开发总公司”）共同出资设立南京空港领航发展有限公司（以工商局最终核准为准，以下简称“合资公司”），开发、建设、运营大通关基地667亩地块。

2017年8月16日，联合领航与禄口国际机场、溧水开发总公司共同签署了《关于南京空港领航发展有限公司之合资协议》。合资公司注册资本为30,000万元，经三方协商，联合领航出资16,500万元，持股比例55%；禄口国际机场出资10,500万元，持股比例35%；溧水开发总公司出资3000万元，持股比例10%。

该议案具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于控股子公司对外投资公告》（公告编号：2017-079）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### **五、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。**

为进一步落实公司发展战略，京汉实业投资股份有限公司之全资子公

司上海养嘉健康管理有限公司（以下简称“上海养嘉”）拟在天津设立天津养嘉养老服务有限公司（以最终工商登记为准）。

该议案具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2017-080）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予权益总计 1,861.7 万份。（详细内容见公司于 2017 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网的公告）

表决结果：4 票赞成，0 票反对，票 0 票弃权。

公司董事班均、曹进、陈辉、王树、段亚娟拟作为激励对象，回避了本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。（详见 2017 年 7 月 18 日我公司在巨潮资讯网发布的相关公告）

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

#### **七、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

为保证《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》实施，公司制定了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。（详细内容见公司于 2017 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网的公告）

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事班均、曹进、陈辉、王树、段亚娟拟作为激励对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

#### 八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司限制性股票和股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次限制性股票和股票期权激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票和股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票和股票期权激励计划规定的方法对限制性股票和股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票和股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票和股票期权并办理授予限制性股票和股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售或行权资格、解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；
- 7、授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售或申请行权、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- 8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和股票期权和未行权标的股票的锁定事宜；
- 9、授权董事会决定限制性股票和股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票和股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权

和股票期权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票和股票期权激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票和股票期权计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票和股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事班均、曹进、陈辉、王树、段亚娟拟作为激励对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。**

定于2017年9月8日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第六次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017年8月17日

附简历：

张天诚先生，1975年10月出生，本科学历。曾任香港新世界集团部长、经理，中国海外集团股份公司（香港）部长、副总，深圳书香门第投资公司董事副总裁，2005年3月至2015年4月，历任富兴集团有限公司长沙公司、武汉公司、上海公司总经理，房地产业务部常务总经理、集团董事、执行总裁。2015年4月至2016年5月，历任金科地产集团股份有限公司董事、副总裁；执行总裁。2016年6月至2017年7月，任金科控股集团执行总裁。2017年8月起，任京汉控股集团副董事长。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。