

青岛城业城实业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛城业城实业股份有限公司于2018年4月26日，在公司召开第一届董事会第七次会议，会议已于10日前发出通知，本次会议应到5人，实到5人，所议事项经公司5位董事同意通过，占全体出席有表决权董事的100%，符合相关法律和公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《2018 年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《2017 年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（九）审议《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2、2017 年年度报告及摘要。

特此公告。

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日