

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

### 关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第七届董事会第十四次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属

母公司净利润 10,100,000.00 元，扣除提取法定盈余公积 1,010,000.00 元，加上年初未分配利润 10,000,000.00 元，减去 2017 年应付股利 1,000,000.00 元，可供分配的利润为 18,090,000.00 元。按照《公司章程》的规定，提取法定公积金、提取任意公积金、支付股利后，未分配利润为 17,080,000.00 元。公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该预案。

2、现金分红比例符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 2017 年度合法权益的情形，我们同意该预案。

3、公司拟将 2017 年度实现的归属于母公司净利润按 10% 提取法定公积金，并提取任意公积金，以符合《公司法》及《公司章程》的规定，并符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》的要求。我们同意该预案。

4、我们同意 2017 年度利润分配预案。

#### 二、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

作为公司独立董事，我们对《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年度利润分配预案》进行了审核，基于此发表意见，我们同意。

1、北京大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》及《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该预案。



### 参考文献

1. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
2. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
3. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
4. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
5. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
6. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
7. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
8. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
9. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
10. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
11. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
12. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
13. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
14. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
15. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
16. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
17. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
18. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
19. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.
20. 李国英. 中国农村金融改革与发展的回顾与展望[J]. 中国农村经济, 2018(12): 3-11.



中国农村经济 111