证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2022-002

Ԙ京١ם௺伟业۰֪产ڐՇਁ份߄ஒ公՛
আ八ه嗋事会আԝ八ࠩ会ઑӐઑ公ճ

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 7 日以书面形式发出通知，会议于 2022
年 4 月 15 日以
20

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项进行了事前认可,
并发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《2021 年度利润分配方案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2021 年度财务报表审计报告，公司 2021 年度归属于母公司的净
利润为 101,299,212.04 元，截至 2021 年末可供股东分配的利润
为 1,261,950,061.54 元。公司拟进行 2021 年度利润分配，以
2021 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 41,500,161.60 元。公司
2021 年度不进行资本公积金转增股本。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项发表了同意的独
立意见。
六、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。
独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项进行了事前认可,
并发表了同意的独立意见。
具体内容请参见公司同日公布的《关于 2022 年度日常关联交

易预计的公告》。
七、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项发表了同意的独