

重庆渝开发股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2008 年 2 月 22 日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第三十次会议的书面通知。2007 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第三十次会议在公司总部（重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号）二楼会议室如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长栗志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年年度报告正文》及《公司 2007 年年度报告摘要》；

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度董事会报告》；

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度财务报告》；

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度利润分配的预案》；

经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 141,183,305.09 元，可供股东分配的利润 104,764,071.55 元。为此，公司董事会决定 2007 年度利润分配方案为：以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 487,644,320 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股；用资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本；同时派发现金红利每 10 股 0.12 元(含税)。送转后，资本公积尚余 1,142,938,164.37 元；可供股东分配的利润尚余 50,147,907.71 元，结转至下年度。

公司独立董事对本公司 2007 年度利润分配预案发表了独立意见。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计单位的预案》；

公司董事会根据董事会审计委员会提议，重庆天健会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年审计单位。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高管人员 2007 年度绩效奖励的议案》；

公司董事会在对公司高管人员在 2007 年度履行职责情况进行审查后，对管理层在 2007 年度所做的工作和取得的经营业绩给予了充分肯定。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，决定对公司高管人员 2007 年度在去年绩效奖励额度基础上增长 15%给予奖励。同时授权公司董事长具体实施奖励事宜。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于罗宇星先生辞去公司总经理职务的议案》；

董事会对罗宇星先生在担任总经理的两年多时间里，带领经理团全力推进公司战略目标，以 ISO9000 贯标为主线强化内部管理，建立服务目标客户的经营机制，尤其是抓住股权分置改革带来的重大机遇，通过创新对价方案拓展主业，并按照股改的后续安排完成定向增发，在改善公司资产结构、提升经营业绩、提高运行质量、奠定发展基础等方面作出的突出贡献和发挥的作用给予了充分肯定和高度评价。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名聘任叶坚先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长粟志光先生提名，董事会审议通过聘任叶坚先生为公司总经理。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名聘任夏康先生为公司常务副总经理的议案》；

经公司总经理叶坚先生提名，董事会审议通过聘任夏康先生为公司常务副总经理。

公司独立董事对上述（七至九项议案）事项发表了同意的独立意见。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会工作规程》；

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重庆天健会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告》；

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年度经营目标》；

十四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

上述第一至五项预案将提交公司 2007 年年度股东大会审议批准。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2008 年 2 月 28 日

附：叶坚先生和夏康先生简历

叶坚，男，43 岁，汉族，大学本科，高级经济师，中共党员，1984 年 8 月参加工作。曾任重庆机器制造学校干事；重庆市经委干事；重庆市委工交工委主任干事；重庆无线电专用设备厂副厂长；重庆市委企业工委副处级调研员；重庆渝开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、第五届监事会职工监事。现任本公司副总经理，兼任重庆长江三峡路桥有限公司监事，重庆渝开发新干线置业有限公司董事长。

夏康，男，40 岁，研究生学历，工程师，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理（主持工作）、凤天项目部经理，重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理。现任本公司副总经理，兼任重庆会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆会展置业有限公司董事、副总经理。