

A16

信息披露

Disclosure

(上接A15版)

概览更利分配政策的议案经董事会审议通过，并经三分之二以上独立董事事前通过且发表独立意见后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对利润分配方案的审议时，应向股东提供网络投票方式。

二、公司对利润分配方案的决策程序及未分配利润的用途情况

(一)公司对利润分配方案的决策程序

1.2012年度利润分配方案及未分配利润的用途

2013年6月10日，公司召开了2012年度股东大会，审议并通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，利润分配方案为：不转增，未分配利润结转下一年。

2014年4月6日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，利润分配方案为：不转增，未分配利润结转下一年。

3.2014年度利润分配方案

2014年6月10日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过《公司2014年度利润分配方案》，利润分配方案为：以2014年12月31日的总股本1,106,146,365,000股为基数，实行每10股分配现金红利0.5元(含税)，公司实施

资本公积转增股本。
最近三年公司各年度利润分配情况如下：

年度	分红方案	每股现金分红(元)	净利润(元)	占净利润的比例(%)
2014年度	每10股分红0.5元(含税)	56,307,182.85	430,142,794.62	12.88%
2013年度	-	-24,194,361.92	-	-
2012年度	-	10,330,560.99	-	-
合计		66,337,182.85	422,279,093.60	15.10%

本公司对投资者的承诺及履行情况，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，在保证公司分派股利政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的持续经营和全体股东的整体利益。公司董事会和股东大会在制定利润分配政策时充分考虑独立董事和中小股东的意见。

(二)公司最近三年未分配利润使用情况

继续投入公司的正常生产经营中。

1.在符合利润分配条件的情况下，公司每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。

2.公司利润分配政策在公司发展阶段相适应，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行现金分红；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

3.公司经营情况良好，并且董事会认为公司股价与公司股本规模匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配

方案。

4.公司分派红利时进行现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、自身发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及外部融资环境等因素，审慎通过并作出利润分配预案。公司利润分配预案由董事会提出，经股东大会审议批准后实施。

5.公司对投资者的承诺及履行情况，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，在保证公司分派股利政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的持续经营和全体股东的整体利益。公司董事会和股东大会在制定利润分配政策时充分考虑独立董事和中小股东的意见。

(三)公司最近三年未分配利润的规划

1.在符合利润分配条件的情况下，公司每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。

2.公司利润分配政策在公司发展阶段相适应，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求情况提议分红。

3.公司经营情况良好，并且董事会认为公司股价与公司股本规模匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配

方案。

4.公司分派红利时进行现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、自身发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及外部融资环境等因素，审慎通过并作出利润分配预案。公司利润分配预案由董事会提出，经股东大会审议批准后实施。

5.公司对投资者的承诺及履行情况，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，在保证公司分派股利政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的持续经营和全体股东的整体利益。公司董事会和股东大会在制定利润分配政策时充分考虑独立董事和中小股东的意见。

(四)公司最近三年未分配利润的执行情况

1.公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》，并充分听取和考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修

改，以确定阶段的分红回报计划。

2.公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及外部融资环境等因素，审慎通过并作出利润分配预案。公司利润分配预案由董事会提出，经股东大会审议批准后实施。

3.关联交易的基本情况

本公司本次向文先生租赁的房屋地址位于北京市朝阳区朝外大街26号A座16层及B座A、B、C、D、E办公室，租赁面积为3982.77平方米，年租金为人民币10,155,460元。

(一)定价政策

本公司对租赁房屋的定价原则为：公司应通过评估方法对拟出租房屋与类似物业进行比较，重大现金流收入或潜在收入较高的房屋，其评估价值应高于其他房屋。

4.关联交易的决策程序

1.公司每年度对拟出租房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

2.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

3.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

4.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

5.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

6.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

7.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

8.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

9.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

10.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

11.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

12.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

13.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

14.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

15.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

16.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

17.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

18.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

19.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

20.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

21.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

22.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

23.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

24.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

25.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

26.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

27.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

28.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

29.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

30.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

31.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

32.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

33.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

34.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

35.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

36.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

37.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

38.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

39.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

40.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

41.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

42.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

43.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

44.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

45.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

46.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

47.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

48.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

49.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

50.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

51.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

52.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

53.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

54.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

55.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

56.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

57.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟出租房屋的定价情况进行审核，董事会有权对定价报告进行复核，如发现定价报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会有权要求公司予以纠正。

58.公司对租赁房屋的定价情况报告，由公司董事会对拟