

(上接B089版)

投资者对阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2016年4月26日京投银泰股份有限公司
第九届董事会第十次年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十九次会议于2016年4月15日以书面、传真方式发出通知,同年4月26日以现场方式召开,会议出席董事8名,亲自出席的董事8名,监事会成员和公司高管列席了会议。会议得合(公司法)、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长田振鹏先生主持,审议并通过下列决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2016年度总监事工作报告》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(临2016-017)。

议案需经公司股东大会大会议案。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。详见同日刊登在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提存货跌价准备的公告》(临2016-018)。

议案需经公司股东大会大会议案。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度财务决算的议案》。根据公司《奖励基金管理制度》(试行)的规定,2015年度为年度奖励基金计提的归档于母公司股东净利总额为11,521.21万元,加期后资产收益率为12.5%,应计提的奖励基金总额为1,194.60万元。

议案需经公司股东大会大会议案。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度绩效考核指标的议案》。根据公司《企业绩效考核办法》(试行)的规定,2015年度为年度奖励基金计提的归档于母公司股东净利总额为103.22万元,加期后资产收益率为12.5%,应计提的奖励基金总额为10.32万元。

议案需经公司股东大会大会议案。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会《薪酬与考核委员会》(以下简称“考核委员会”)的有关规定,2015年度考核指标完成情况及高管薪酬发放比例为109.23%。

议案需经公司股东大会大会议案。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度利润分配的预案》。经天投集团(以下简称“天投集团”)2015年12月31日,2016年1月10日召开的第19届董事会第十九次会议,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),公司拟以2015年12月31日公司总股本77,759.59万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),分配金额为96,301,087.61元,结余47,411,397.98元转入下一年度。本年度内进行现金股利分配后,并将其提交公司股东大会大会议案。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案需经公司股东大会大会议案。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2015年度董事工作报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案需经公司股东大会大会议案。

十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事对对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部审计评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年会计师事务所报酬的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度高级管理人员考核指标和薪酬的议案》。根据公司《企业绩效考核办法》(试行)的规定,公司高级管理人员的考核指标分为两部分,其中经营绩效的主要考核项目,财务项目,内部控制项目等指标,考核总分为100分,由公司各部门审核确认考核结果,公司对高级管理人员的考核指标和薪酬发放比例为100%。

十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八十九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务预算的