证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017005

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2017 年 3 月 26 日 16 时在公司十四楼会议室召开。会
议的通知及议案已经于 2017 年 3 月 13 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、
监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公
司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《公司 2016 年度总经理工作报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《公司 2016 年度董事会工作报告》。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2016 年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会
提交了《独立董事 2016 年年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上
进行述职。（全文于 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《公司 2016 年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2016 年度公司营业收入 2,626,748,505.32 元，营业利润 150,738,633.64
元，利润总额 158,046,390.78 元，净利润 100,529,376.26 元，归属于母公司所

有者的净利润 108,759,367.48 元，基本每股收益 0.34 元。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《公司 2016 年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司 2016 年度实现净利润 64,900,647.76 元（母公司数，合并报表归属于
母公司所有者的净利润 108,759,367.48 元），加年初未分配利润 544,605,486.12
元，减去 2016 年度提取法定盈余公积金 6,490,064.78 元，提取任意盈余公积金
6,490,064.78 元，减去 2016 年支付 2015 年度的现金股利 16,005,000.00 元，
2016 年末可供分配的利润 580,521,004.32 元。
公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规
定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《公司 2016 年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司 2016 年年度报告》
全文于 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2016 年
年度报告》摘要全文登载于 2017 年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《公司 2016 年度内部控制评价报告》。（全文于 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《公司 2016 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详
见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2016
年年度报告相关事项发表的独立意见》）

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司 2016 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了
双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
独立董事对《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文
详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对
2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过
《关于 2017 年度银行借款计划的议案》。2017 年，公司将采取积极的经营策略，
提高企业的规模效益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面
积等主要经济技术指标均比 2016 年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。

www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于 2017 年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见
2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2016
年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于
2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2017
年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的
议案》发表了独立意见。（全文详见 2017 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司定于 2017 年 5 月 26 日召开
2016年年度股东大会。（《关于召开2016年年度股东大会的通知》全文登载于2017
年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
特此公告。

 合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一七年三月二十八日