证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019030

合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十四次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 26 日 18 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2019 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2018
年度监事会工作报告》。（全文详见 2019 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《公司 2018 年年度报告》）
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2018
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，2018
年度公司营业收入 1,971,469,133.18 元，营业利润 395,280,898.98 元，利润总
额 395,364,241.71 元，净利润 294,146,715.77 元，归属于母公司所有者的净利
润 247,549,649.28 元，基本每股收益 0.77 元。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2018
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
2018 年度实现净利润 135,807,975.87 元（母公司数，合并报表归属于母公司所

有者的净利润 247,549,649.28 元），加年初未分配利润 581,371,072.88 元，减
去 2018 年度提取法定盈余公积金 13,580,797.59 元，提取任意盈余公积金
13,580,797.59 元，减去 2018 年支付 2017 年度的现金股利 32,010,000.00 元，
2018 年末可供分配的利润 658,007,453.57 元。
公司拟以 2018 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 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股、派送红股 3 股。
2018 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》中对于利润分配政策
的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2018
年年度报告》及其摘要。（《公司 2018 年年度报告》全文于 2019 年 3 月 27 日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2018 年年度报告》摘要全文登
载于 2019 年 3 月 27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建
发展股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2018
年度内部控制评价报告》。（全文于 2019 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖
了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、
纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保
证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，
在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2019

年度银行借款计划的议案》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2019

年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于 2019 年度向控股股东借款

暨关联交易的公告》全文登载于 2019 年 3 月 27 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 2018 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2019

年度担保计划的议案》。（《关于 20 19 年度担保计划的公告》全文登载于 201 42 4451