证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021019 
 
合肥城建发展股份有限公司 
第六届董事会第六十八次会议决议公告 
 
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”）第六届董事会第六十八次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 20 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2021 年 4 月 9 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： 
一、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 2020 年度总经理工作报告》。 
二、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 2020 年度董事会工作报告》。（全文详见 2021 年 4 月 21 日登载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2020 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 2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上
进行述职。（全文于 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
三、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 2020 年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2020 年度公司营业收入 5,359,282,219.05 元，营业利润 1,175,647,819.07

元，利润总额 1,176,262,892.74 元，净利润 900,111,760.32 元，归属于母公司
所有者的净利润 767,603,235.02 元，基本每股收益 1.0393 元。 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
四、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 2020 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司 2020 年度实现净利润 509,313,828.20 元（母公司数，合并报表归属
于母公司所有者的净利润 767,603,235.02 元），加年初未分配利润 
331,309,387.86 元，减去 2020 年度提取法定盈余公积金 50,931,382.82 元，提
取任意盈余公积金 0 元，减去 2020 年支付 2019 年度的现金股利 25,599,680.34
元，2020 年末可供分配的利润 764,092,152.90 元。 
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 803,291,894 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 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。 
2020 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。 
独立董事对《公司 2020 年度利润分配预案》发表了独立意见。（全文详见
2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六
届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
五、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 2020 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 2020 年年度
报告》全文于 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司
2020 年年度报告》摘要全文登载于 2021 年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、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 2020 年度内部控制评价报告》。（全文于 2021 年 4 月 21 日登载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
独立董事对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文
详见 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于
第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》） 
七、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 2021 年度审计机构的议案》。（《关于续聘 2021 年度审计机构的
公告》全文登载于 2021 年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
独立董事对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和
独立意见。（全文详见 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的事前认可意见》、《独
立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
八、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 2021 年度银行借款计划的议案》。 
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2021 年年度股东大会前，公
司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 50 亿元的银行借款，授权董事长
办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 10 亿元的相关借款事宜。 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通
过《关于 2021 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回
避表决。（《关于 2021 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于 2021
年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
独立董事对《关于 2021 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事
前认可意见和独立意见。（全文详见 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的

事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立
意见》） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
十、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 2021 年度担保计划的议案》。（《关于 2021 年度担保计划的公告》全
文登载于 2021 年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
独立董事对《关于 2021 年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详
见 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第
六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
十一、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 2021 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 2021 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
2021 年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并
同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
独立董事对《关于 2021 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 2021 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的
独立意见》） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
十二、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《关于对全资子公司增资的议案》。（《关于对全资子公司增资的公告》全
文登载于 2021 年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
十三、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<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。（《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于 2021 年 4 月 21 日出版的

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn） 
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 
十四、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 2020 年年度股东大会的议案》。公司定于 2021 年 5 月 28 日召
开 2020 年年度股东大会。（《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文登载
于 2021 年 4 月 21 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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 
 二〇二一年四月二十日