



腾达建设集团股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议资料

腾达建设集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

腾达建设集团股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

会议召开时间：2017 年 4 月 18 日（星期二） 下午 2：00

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

主持人：叶林富董事长

议程：

- 一、 审议《2016 年度董事会工作报告》
- 二、 听取独立董事 2016 年度述职报告
- 三、 审议《2016 年度监事会工作报告》
- 四、 审议《2016 年度财务决算报告》
- 五、 审议《2016 年度利润分配预案》
- 六、 审议《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年度报酬和激励考核的议案》
- 七、 审议《关于续聘审计机构的议案》
- 八、 审议《关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案》
- 九、 股东或股东代表发言、质询
- 十、 公司董事及高管解答股东提问
- 十一、 股东现场投票表决
- 十二、 宣布现场表决结果
- 十三、 宣布现场会议闭幕

腾达建设集团股份有限公司

2016 年年度股东大会现场投票表决办法

- 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
- 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。
- 四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
- 五、 不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 七、 本次股东大会审议的七项议案均以普通表决的方式通过，即由出席大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

议案一：

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2016年度董事会日常工作情况：

2016年度，公司共召开了9次董事会、3次股东大会以及4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬委员会等董事会下设各专业委员会会议，分别对公司2015年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告、财务预算、考核方案、利润分配、借款、对外投资、担保、内部控制、章程修改、募集资金管理等重要事项进行了讨论和决策，并在年内顺利进行了换届选举，成立了公司新一届董事会，保障了董事会及经营班子的顺利交接。公司董事按时参加各次董事会会议，并认真执行股东大会通过的其他各项决议，忠实于公司与股东，勤勉尽责，积极维护了公司及股东的利益。同时，董事会积极推进公司的投融资工作，对公司的融资及重大项目投资进行了审慎决策，确保各项投融资活动符合法律法规和公司发展战略的要求。报告期内，完成了非公开发行公司债券8亿元，定向增发募集资金25.5亿元。

2016年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告共计65份，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过接待机构现场调研，电话调研、交易所E互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。

二、2016 年度主要经营情况

2016 年，公司从以下几个方面加强公司管理，推进各项工作：

一、夯实主营业务基础，提升市场经营管理能力。市场经营管理能力是我们生存发展之根本，也决定了企业发展的空间。公司目前在建工程共 40 个，2016 年完成竣工项目 12 个，工程项目分布区域在上海、浙江、福建及青岛等地。报告期内，公司着力挖潜创新、攻坚克难，全力推进在建项目，各重点项目基本完成进度目标。

二、有序推进工程建设，狠抓落实安全文明。2016 年，公司在工程建设中，通过与业主、监理单位的沟通、掌握第三方的满意程度，日常例行检查及飞行检查中结合 ISO 贯标要求等手段，对施工现场的质量、安全文明施工等进行有效控制，在文明施工和现场管理方面取得了一定的进步，标准化生产管理意识有了普遍的提高，改变了往年公司在现场管理的整体水平较其他大型央企、国企落后的面貌，部分项目在评比排名中名列前茅。报告期内，公司获得了多项荣誉。其中，质量奖：上海市市政金奖 2 个；浦东新区市政金奖 1 个；浙江省工程质量奖 4 个；杭州及宁波市工程质量奖 4 个。文明标准化工地奖：上海市文明工地 2 个；上海市安全标准化工地 5 个；浙江省市政公用安全文明施工标准化工地 1 个。另外，获得全国、省级 QC 成果一、二、三等奖 5 个。

三、加大技术创新力度，推广科技创新成果。技术创新是企业发展的原动力和核心载体，报告期内，公司加强技术研发，并在多领域取得成果和经验：

1、2016 年公司技术中心针对上海 10 号线 2 期 3 标段上跨地铁 6 号线桥梁悬臂拼装施工难点展开重点技术攻关，该项目的悬拼工艺具有“同类桥梁中跨度世界第一、世界首次在既有运营地铁线路上方进行悬拼施工，采用一套全新的悬臂拼装工艺施工等三个特点。组织完成了“城市高架桁架式双层桥面组合梁桥关键施工技术研究”等获得项目 A 类立项。

2、公司制定了统一的《施工组织设计/施工方案》模板，从封面、字号、内容、图幅等方面进行了规定，并在上海分公司予以推行实施，取得了较好的效果。

3、针对上海市东西通道拓建工程 2 标中的浦东南路深基坑变形控制要求高的特点，提出基于系统工程方法论的基坑变形控制理念，实践了地铁基坑小尺度块内挖工艺，变形控制取得了较佳效果，并在上海申通地铁在建项目基坑变形控制评比中名列前茅，受到建设单位的一致好评。

4、本年度共申报工法 1 项，取得部级工法 2 项；申报实用新型专利 1 项，发明专利 1 项，取得发明专利 2 项。贯标工作通过了再认证审核，获得了三个体

系的认证证书。

四、积极拓宽融资渠道，助力企业加速发展。公司始终坚持以资金平衡为核心，在强化资金管理的同时，充分拓展创新融资渠道，合理降低公司资产负债率，有效优化公司债务结构和财务状况，全面提升公司抵御风险的能力。报告期内，公司积极探索多渠道融资方式，非公开发行、公司债工作的顺利完成，为公司运营和发展提供了必要的资金保障，通过平衡股权和债权融资、直接和间接融资，力争打造多渠道全方位的融资体系，在降低融资风险的同时提升公司的实力和价值。

五、加强员工教育培训，提高员工整体素质。2016 年共组织施工现场八大员，特种作业人员等内、外部培训共 573 人次，新增各类岗位证书 193 本，确保公司各层次人员的持证上岗率。2016 年公司培养了二名 BIM 人员，参加了浙江省 BIM 投标技术标比赛、一名数值分析员，可基本应对一些较复杂的数值模拟问题。技术日常管理方面部署了《资料管理系统》平台，使公司的知识得到共享，另通过建立技术中心 QQ 群，不定期发布技术活动信息，研讨技术难题，共同提高施工技术及技术管理水平。

六、深化企业文化建设，持续打造公司品牌。公司“腾达建设报”被评为了 2016 年度浙江省建筑业行业最佳报纸。2016 年，公司申报并获得了中国民营经济 500 强，中国建筑业成长性 200 强企业，浙江省建筑业诚信单位、浙江省市政行业先进企业、浙江省市政行业诚信企业等十几项企业荣誉。

报告期内，公司实现营业收入 30.68 亿元，比上年同期增长 5.04%，主要原因为公司业务储备充足，拓展市场新业务的承接较稳定；实现营业利润 8673.55 万元，比上年同期增长 375.55%，主要原因为施工业务量增加且毛利率有较大提高和财务费用减少；实现归属于母公司所有者权益的净利润 8447.41 万元，比上年同期增长 394.37%，主要原因为营业利润增加。

三、公司 2017 年经营计划

2017 年，公司将继续坚持稳中求进的工作方针，围绕企业战略发展要求，关注宏观经济趋势与行业发展走向，应对迅速变化的环境和全新的商业模式，稳抓区域市场布局，加强对外拓展力度，提高内部管理效率，总结经验教训，优化资源配置，积极寻求未来市场发展机遇，突破企业管理和业务发展瓶颈，力争在

PPP 项目中占据一定市场份额，同时在拓展管廊、海绵城市建设方面有所突破。

一、对内苦练内功，进一步提升业务水平和工程管控能力。建筑市场日益严峻的竞争趋势对我们的企业管理水平和施工技术提出了更高的要求。新的一年，公司将着重于加强各类业务学习，规范操作流程，加强风险控制，调整投标策略；不断完善编标水平、提高成本测算的精度；加强对在建工程的技术监督与服务，督促各项目部及时改进技术管理问题，对施工技术难点进行攻关，并在今年方案的实施过程中进行实时跟踪，并及时提供相应的技术支持；继续进行 BIM 技术的推广应用，并将此作为技术方面的常态化工作。

二、对外努力挖潜，进一步拓展区域市场。当前建筑市场竞争激烈，压力巨大，特别是 PPP 项目，公司面临的竞争对手绝大多数为央企、大型国企，与之相比，公司在人力、财力、施工规模、以往业绩等方面均处于劣势。面对竞争压力，公司将围绕国家区域经济战略导向与公司市场布局战略，适应社会经济发展步伐，发挥自身优势，深入推进区域市场开发拓展，寻求发展壮大的空间。在确保“长三角”市场份额的前提下将工作重心从“长三角”一线城市逐步转向二、三线城市，争取承接更多的轨道交通项目；在抢占建筑行业高端业务和市场的同时，加大公路市场拓展力度，努力提高公司的市场份额；积极承揽高难度、高技术含量的项目的同时，更加注重提质增效，确保施工项目的工程质量。

三、安全生产、文明施工常抓不懈。进一步明确各级安全生产职责，开展安全隐患排查治理；始终如一地贯彻国家标准规范，加强安全教育培训力度和现场安全和文明施工管理。做到抓好细节，并且措施得力。同时，大力普及安全知识，做好应急预案，提高管理人员和作业人员的安全意识和应急处置能力。

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

2016年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的要求，认真履职、勤勉尽责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

公司有三名独立董事。报告期内，公司第七届董事会任期届满并进行了换届选举。独立董事朱洪超先生于2016年11月18日公司召开2016年第二次临时股东大会选举出新一届董事成员后，不再担任公司独立董事，刘国彬先生、任永平先生、吴非先生为公司第八届董事会独立董事。

二、2016年度出席会议情况

报告期内，公司共计召开3次股东大会、9次董事会，会议出席情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱洪超	7	6	5	1	0	否	0
刘国彬	9	8	6	1	0	否	2
任永平	9	9	6	0	0	否	0
吴 非	2	2	1	0	0	否	1

三、年度履职重点关注的事项及发表独立意见的情况

报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的全部议案均认真审议，并结合各自的专业背景提出合理建议；充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况，重点关注了如下事项：

1、募集资金情况。全体独立董事充分关注公司的募集资金使用，并就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

2、利润分配情况。全体独立董事在全面了解公司经营状况和成果的基础上，对公司2016年度公司未实施现金分红的合理性发表了独立意见。

3、关注公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的情况并发表了独立意见。

4、聘任或更换会计师事务所情况。本年度就公司续聘天健会计师事务所发表了独立意见。

5、换届选举及聘任公司高级管理人员。全体独立董事就董事会换届选举的提名董事候选人及公司高级管理人员的聘任等相关事项发表了独立意见。

6、内部控制的执行情况。报告期内，公司进一步加强了内控体系建设，不断完善内部控制体系，聘请了天健会计师事务所作为内控审计机构，并依照不同业务内容确定了不同的风险评价标准，有序组织开展了内部控制自我评价工作，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

7、信息披露的执行情况。报告期内，公司的信息披露工作严格遵循“公开、公平、公正”原则依法合规展开，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、董事会各专业委员会的履职情况

除出席公司股东大会、董事会外，我们分别兼任公司董事会四个专业委员会的主任委员或委员。2016 年度，我们按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及董事会各专业委员会工作细则开展各项工作。通过参加公司相关会议，听取管理层年度工作汇报，进行日常沟通等方式，了解公司年度经营管理进展情况；通过审阅文件资料和财务报表，与年审注册会计师直接见面等途径，掌握公司生产经营、内部管理、对外投资、关联交易及其他事项情况，对重点事项主动问询和交流，并发表意见。在此期间，公司积极配合独立董事开展工作。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承诚信、谨慎、勤勉的精神，继续履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

述职人：刘国彬 任永平 吴非

2017年4月18日

议案二：

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

现将《公司 2016 年度监事会工作报告》汇报如下：

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定及要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，主要工作情况如下：

一、监事会的工作情况

1) 监事会基本情况

报告期内，公司第七届监事会任期届满并进行了换届选举。陈华才先生、项兆云先生、杨希先生为公司第八届监事会成员，陈华才先生任监事长。

2) 监事会会议情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2016 年 4 月 27 日以现场方式召开第七届监事会第十二次会议	审议《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015 年度内部控制评价报告》和《2016 年第一季度报告全文及摘要》等七项议案
2016 年 8 月 8 日以通讯方式召开第七届监事会第十三次会议	审议《公司 2016 年半年度报告及摘要》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等两项议案
2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开第七届监事会第十四次会议	审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等两项议案
2016 年 10 月 27 日以现场方式召开第七届监事会第十五次会议	审议《公司 2016 年第三季度报告及摘要》及《关于监事会换届选举的议案》等两项议案
2016 年 11 月 18 日以现场方式召开第八届监事会第一次会议	审议《关于选举公司监事长的议案》
2016 年 12 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第二次会议	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督及检查，认为本年度公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策程序合法，公司内控管理制度进一步完善。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真细致的检查和有效的监督，认为公司 2016 年度财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2016 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司发生的对外投资等相关事项均按法定程序进行，交易行为符合股东利益最大化及市场化原则，未发现内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易。

总之，监事会在 2016 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，充分履行监督和检查的职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，增强自律诚信意识，强化监督管理职能，加大监督力度，促进公司规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促使公司持续、健康发展。

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日

议案三：

2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务决算报告包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。天健会计师事务所已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2016 年度财务状况综述

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层全力抓好生产经营，强化内部规范管理，取得了较好的经营业绩，主业呈现良好的可持续发展态势。公司 2016 年度的经营稳步增长。

报告期内，实现营业收入 306,826.98 万元，比上年同期上升 5.04%，实现归属于母公司股东的净利润 8,447.41 万元，比上年同期增长 394.37%。

二、资产、负债情况

2016 年末，公司总资产为 780,209.19 万元，比上年末 544,734.76 万元增加 235,474.43 万元，增长 43.23%，其中：流动资产期末余额 598,904.17 万元，比上年末 436,402.42 万元增加 162,501.75 万元，增长 37.24%，主要原因公司本年度发行了 8 亿元公司债、2 亿元短期融资工具和为腾达中心项目定向发行股票，募集了 252,087.19 万元资金，经过董事会批准部分用于补充流动资产（如归还银行借款和经营所需），使公司货币资金增加 148,914.32 万元；非流动资产期末余额 183,187.74 万元，比上年末 108,332.34 万元，增加 74,855.40 万元，增长 69.10%，主要是因为 PPP 项目的垫资（如投资和长期应收款等）。

2016 年末，公司负债总额为 322,841.91 万元，比上年末 346,181.21 万元减少 23,339.30 万元，降低 6.74%，本期公司通过上述融资 10 亿元，归还了银行借款 15.36 亿元，另外应付款项略有增加，致使负债降低不明显。

三、股东权益情况

2016 年末，归属于母公司的股东权益为 464,884.96 万元，比上年末 201,743.11 万元增加 263,141.85 万元，增长 130.43%，主要是公司本期定向增发股票和当年经营盈利所致。

四、利润实现情况

2016 年度，公司共实现营业收入 306,826.98 万元，比上年同期 292,106.49 万元，增加 14,720.49 万元，上升 5.04%。其中施工收入增加 5.16 亿元（本年度仅 PPP 项目确认营业收入 5.94 亿元），比上年同期施工收入增长 22.69%，而房地产销售收入减少 36,126.60 万元，比上年同期房地产销售收入降低 65.99%。正负相抵后，增长幅度不大；本期实现归属于母公司股东的净利润 8,447.41 万元（其中母公司净利润 9,355.64 万元），比上年同期-2,869.69 万元，增加 11,317.10 万元，增长 394.37%，主要来自于母公司的 PPP 和 BT 项目施工收入增加和毛利率提高的贡献。

2016 年度母公司共实现净利润 93,556,353.47 元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 9,355,635.35 元；加上年初未分配利润 485,932,755.52 元，期末可供股东分配利润为 570,133,473.64 元。

五、现金流量情况

2016 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 152,754.72 万元，比上年同期为-1,834.29 万元，增加 154,589.01 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 20,240.93 万元，比上年同期增加 28,960.65 万元，主要原因为公司工程保证金收回多，退还少；投资活动产生的现金流量净额为-53,209.82 万元，比上年同期为-7,602.86 万元，减少 45,606.96 万元，主要原因为按 PPP 项目合同规定拆借给浙江沿海开发投资公司 3.74 亿元和对磐石腾达的分步投资款增加；筹资活动产生的现金流量净额为 185,723.60 万元，比上年同期 14,488.29 万元，增加 171,235.32 万元，主要原因为成功进行了股票的定向增发。

六、主要财务指标

指标项目	单位	2016 年	2015 年	增减额	增长率%
营业收入	万元	306,826.98	292,106.49	14,720.49	5.04
归属于母公司股东的净利润	万元	8,447.41	-2,869.69	11,317.10	394.37
总资产	万元	782,091.91	544,734.76	237,357.15	43.57
归属于母公司股东权益	万元	464,884.96	201,743.11	263,141.85	130.43
每股净资产	元/股	2.91	1.98	0.93	46.97
基本每股收益	元/股	0.07	-0.03	0.10	333.33
净资产收益率（加权）	%	3.13	-1.52	4.65	305.92
扣除非经常性损益后基本每股收益	元/股	0.06	-0.03	0.09	300.00
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）	%	2.60	-1.48	4.08	275.68
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.13	-0.09	0.22	244.44

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

议案四：

2016 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所审计，腾达建设集团股份有限公司 2016 年度母公司共实现净利润 93,556,353.47 元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 9,355,635.35 元；加上年初未分配利润 485,932,755.52 元，期末可供股东分配利润为 570,133,473.64 元。

根据公司 2016 年盈利和期末可供股东分配利润状况，为回报股东，现提议 2016 年年度利润分配预案为：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,598,902,832 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税)，共计派发人民币 47,967,084.96 元。分配后未分配利润余额 522,166,388.68 元结转下一年度。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

以上预案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

议案五：

关于董事、监事、高级管理人员 2017年度报酬和激励考核的议案

各位股东：

公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度报酬和激励考核方案是由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况、结合 2017 年经营工作会议的意见而提出的。拟按以下原则操作：

- 1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
 - 2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
 - 3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
 - 4、监事不领取监事津贴。
 - 5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司 2017 年度经营目标及激励考核办法》执行。
 - 6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
- 请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

议案六：

关于续聘审计机构的议案

各位股东：

经公司 2015 年年度股东大会决议，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供 2016 年度的审计服务。

天健事务所在为公司提供 2016 年度审计服务中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司外部审计工作的连续性，公司董事会提议续聘天健事务所为公司 2017 年度提供审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权公司与其签订 2017 年度聘用合同并确定 2017 年度的审计费用。

以上议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

议案七：

关于提请股东大会授权 发行银行间市场债务融资工具的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足资金需求，公司董事会提请股东大会授权公司注册发行银行间市场各类债务融资工具合计不超过人民币50亿元。具体方案如下：

公司拟在股东大会授权有效期内注册发行不超过人民币50亿元的债务融资工具，发行种类包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具，可根据资金需求一次或多次注册发行。债务融资工具的期限最长不超过7年（含7年，发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。拟发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用途的规定用于补充公司营运资金、偿还银行贷款及补充流动资金。

同时，为了高效、有序地完成债务融资工具发行的相关工作，董事会提请股东大会授权董事长全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在不超过人民币50亿元的额度范围内，决定本公司发行的银行间市场债务融资工具的具体方案，包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等与银行间市场债务融资工具发行有关的一切事宜；并根据公司经营需要决定募集资金的具体用途；

2、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等；

3、签署、修改及执行相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表本公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等必要手续；

- 4、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；
- 5、办理与发行债务融资工具发行上市相关的其他事项；
- 6、授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行，且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则本公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

上述议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日