

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2017-011

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）下午 2:30 在公司上海分公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、《2016 年度利润分配预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，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《公司章程》的有关规定，公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本股份总数 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。以上预案，需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见公司公告临 2017—013。）

七、《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、《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》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员 2017 年度报酬和激励考核方案：

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、《关于续聘审计机构及支付 2016 年度审计费用的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供 2017 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定 2017 年度的审计费用并与其签订 2017 年度聘用合同。该事项需提交股东大会批准。

同意公司支付天健会计师事务所 2016 年度审计费用人民币 50 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于拟与淳华氢能科技股份有限公司签订合作协议的议案》

董事会同意公司出资人民币 1 亿元，与淳华氢能科技股份有限公司（以下简称“淳华氢能”）成立合资公司——腾华氢能股份有限公司（具体名称以工商核准的名称为准），开发台州氢能小镇项目。

具体内容详见公司公告临 2017-014。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2017 年 4 月 18 日(星期二)召开 2016 年年度股东大会，会议通知详见公司公告临 2017—015。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日