

四川国栋建设股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料



2017 年 4 月 25 日

会议资料目录

1、会议议程	3
2、会议须知	5
3、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	6
4、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	15
5、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	18
6 《四川国栋建设股份有限公司 2017 年度财务预算报告》	21
7、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》	23
8、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	24

四川国栋建设股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

一、会议召开情况

(一) 召开时间

现场会议召开时间：2017 年 4 月 25 日上午 9:30

网络投票时间：2017 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

(二) 现场会议召开地点：成都市双流区西航港长城路二段 1 号公司会议室

(三) 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长何延龙先生

二、主持人宣布会议开始

- 1、介绍参加现场会议的股东和股东代表及所代表的情况，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
- 2、介绍会议议题、表决方式；
- 3、现场参会股东及股东代表投票表决；
- 4、推选表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事）；
- 5、清点现场会议投票情况并宣布现场会议的表决结果；

三、宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案内容	宣读人
1	《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	何延龙
2	《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	惠盛林
3	《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	刘婧
4	《四川国栋建设股份有限公司 2017 年度财务预算报告》	刘婧
5	《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度年度报告及其摘要》	何延龙
6	《四川国栋建设股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	何延龙

四、投票表决：

- 1、本次会议表决方法为：记名投票；

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果；
 - 3、律师宣读法律意见；
 - 4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字；
 - 5、股东及股东代表提问。
- 五、主持人宣布会议结束。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日

四川国栋建设股份有限公司

2016 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一

四川国栋建设股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

董事长：何延龙

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司董事会作 2016 年度董事会工作报告，请审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内，尽管房地产市场的火爆带动公司下半年板材产销出现明显增加，但 2016 年宏观经济下行及下游家具市场低迷导致公司上半年人造板订单量出现较大幅度的下滑，加之公司生产线受原材料、环保等因素影响，2016 全年产能利用率仅维持在 30%左右。公司资产质量不高，两金占用较大，应收款的回款较慢，存货积压没有得到缓解，经营业绩出现下滑。

（二）报告期内，公司出于业绩压力，为解决原材料收购的资金压力，盘活存量资产，提升资产流动性，提高资产运营效率，将位于成都市内的国信大厦、国栋中央商务大厦 1-5 层及附属楼酒店资产转让给国栋集团，实现 13,703.56 万元的投资收益。

（三）2016 年末决诉讼影响，成都市第四建筑工程公司诉国栋集团和本公司建设工程施工合同纠纷，由于国栋集团(发包人)和市成都市第四建筑工程公司（承包人）在工程施工过程中因工期滞后、工程形象进度的验收等方面存在争议，南园贰号房地产项目自 2016 年 4 月起处于持续停工状态影响工程交付；受此影响，报告期内，公司为国栋集团承建的南园贰号项目工程施工业务仅实现了 1,627.17 万元工程施工业务收入。

（四）初步完成位于双流西航港工业开发区的 20 万立方米/年纤维板生产线改造。针对该生产线部分电气、机械设备存在不同程度的老化和锈蚀问题；以及早期设计和制造时存在一些缺陷，导致生产线压机多次出现着火现象，进行技术升级改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备。截止本年度报告披露日，该生产线已顺利完成技改开工运行。

（五）2016 年 5 月，公司启动重大资产重组，重组方案初步拟定为以正源地产持有的北京、重庆、大连和湖南等地区的房产公司置入资产与公司扣除拟处置资产（北京房产和

国信大厦) 后的全部资产和负债进行置换, 然后由公司向正源地产发行股份购买资产置换后的差额部分。重组方案推进过程中, 因双方对置入资产、置出资产的估值及业绩承诺条件未能达成一致意见, 同时资本市场外部环境和行业监管政策较停牌前发生了变化, 经交易双方协商, 终止了筹划本次重大资产重组事项。2016 年 10 月 19 日, 国栋集团与正源地产签署了《股份转让协议》, 国栋集团通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股 358,060,570 股转让给正源地产, 标的股份每股转让价格为人民币柒元整。2016 年 11 月 14 日, 公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》, 国栋集团将其持有的公司无限售流通股 358,060,570 股(占公司总股本的 23.70%)转让给正源地产的过户登记手续已于 2016 年 11 月 11 日办理完成。公司控股股东变更为正源地产, 公司实际控制人变更为富彦斌先生。截止本年度报告披露日, 公司已完成董事会、监事会改组。经正源地产推荐、董事会提名委员会审核, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 由富彦斌、张伟娟、何延龙、姜长龙、薛雷和谢苏明担任公司第八届董事会非独立董事; 惠盛林、程万鹏和许冬梅担任公司第八届监事会非职工监事。

二、报告期内主要经营情况

2016 年, 公司经营情况持续下滑, 财务状况总体较差, 1-12 月实现营业收入 56,271.1 万元, 同比下降 0.30%; 利润总额 418.22 万元, 同比增长 107.37%; 净利润 414.12 万元, 同比增长 107.26%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-15,120.53 万元, 同比下降 150.78%; 经营性净现金流量-1,734.05 万元; 基本每股收益 0.003 元; 净资产收益率 0.16%。

截止 2016 年末, 归属于母公司所有者的净利润 415.61 万元, 同比增长 107.28%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	562,711,072.50	564,425,720.51	-0.30
营业成本	574,569,341.06	516,457,915.72	11.25
销售费用	26,473,436.06	10,102,993.94	162.04
管理费用	58,762,616.29	63,412,821.78	-7.33
财务费用	22,588,170.87	26,866,799.88	-15.93
经营活动产生的现金流量净额	-17,340,466.47	-11,992,125.65	-44.60
投资活动产生的现金流量净额	333,510,574.69	-44,180,695.05	854.88
筹资活动产生的现金流量净额	-272,324,348.64	4,379,161.20	-6,318.64

收入和成本分析：

报告期内，受宏观经济下行及下游家具市场低迷影响，公司上半年人造板订单量出现较大幅度的下滑，尽管房地产市场的火爆带动公司下半年板材产销出现明显增加，但 2016 年全年的销售收入较 2015 年相比仍出现略微下降；产能释放的不足也带来单位生产成本的增加。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	499,103,614.69	515,190,065.27	-3.22	10.61	11.37	减少 0.70 个百分点
建筑施工	16,271,708.24	10,906,427.92	32.97	-78.46	-70.61	减少 17.90 个百分点
服务业	31,945,218.46	45,874,932.09	-43.61	223.20	234.34	减少 4.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃深加工	12,629.92	95,247.17	-654.14	-99.65	-97.20	减少 659.14 个百分点
板材销售	496,133,592.89	512,189,010.83	-3.24	11.03	11.69	减少 0.61 个百分点
甲醛	2,957,391.88	2,905,807.27	1.74	277.66	358.12	减少 17.26 个百分点
工程施工	16,271,708.24	10,906,427.92	32.97	-71.91	-70.61	减少 2.96 个百分点
服务业	31,945,218.46	45,874,932.09	-43.61	16.14	234.34	减少 93.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
川内	471,995,625.85	495,222,406.86	-4.92	7.06	18.3	减少 9.97 个百分点
川外	75,324,915.54	76,749,018.42	-1.89	-21.36	-19.06	减少 2.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，建筑施工业务营业收入和成本较 2015 年出现大幅下降主要系因公司承建的建筑施工业务受成都市第四建筑工程公司诉国栋集团和本公司建设工程施工合同纠纷，自 2016 年 4 月起处于持续停工状态影响工程交付所致；

报告期内，服务业收入和成本较 2016 年大幅增加主要原因系酒店正式经营后收入和成本增加所致。

(2) 产销量情况分析表

单位：万立方米

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纤维板	223,498.61	293,644.29	91,493.17	-0.65	11.76	-45.96
刨花板	36,176.33	29,034.11	41,613.15	110.19	87.06	15.26

产销量情况分析其他情况说明：

报告期内，公司纤维板库存量较上年降低 45.96%，原因系公司为降低库存，加大销售力度所致。

报告期内，公司刨花板生产线产销量较上年大幅增加，原因系刨花板生产线在 2015 年底完成技改正式投入生产所致。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	制造成本	515,190,065.27	90.07	462,608,212.02	90.10	11.37	
服务业	劳务成本	10,906,427.92	1.91	13,721,114.47	2.67	-20.51	
建筑施工	施工成本	45,874,932.09	8.02	37,115,251.42	7.23	23.60	
营业成本总计		571,971,425.28	100.00	513,444,577.91	100.00	11.40	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占营业成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占营业成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纤维板	原材料	280,601,740.38	49.06%	266,153,302.21	51.84%	-2.78%	
纤维板	工资	9,317,257.00	1.63%	8,006,852.03	1.56%	0.07%	
纤维板	折旧	65,599,027.65	11.47%	51,648,561.89	10.06%	1.41%	
纤维板	能源	55,586,100.14	9.72%	50,441,059.94	9.82%	-0.10%	

纤维板	其他	12,798,986.61	2.24%	14,670,696.92	2.86%	-0.62%	
刨花板	原材料	23,110,488.49	4.04%	9,056,941.21	1.76%	2.28%	
刨花板	工资	2,097,961.19	0.37%	1,257,915.49	0.24%	0.13%	
刨花板	折旧	11,544,664.31	2.02%	906,474.26	0.18%	1.84%	
刨花板	能源	5,443,178.74	0.95%	1,781,617.03	0.35%	0.60%	
刨花板	其他	9,265,668.74	1.62%	1,289,372.82	0.25%	1.37%	
建筑施工	原材料	7,195,708.78	1.26%	33,234,757.79	6.47%	-5.21%	
建筑施工	人工	2,167,393.53	0.38%	1,585,512.39	0.31%	0.07%	
酒店服务	原材料	8,150,267.01	1.42%	4,210,260.42	0.82%	0.60%	
酒店服务	工资	6,278,925.20	1.10%	1,567,391.41	0.31%	0.79%	
酒店服务	能源	4,430,474.77	0.77%	1,447,739.08	0.28%	0.49%	
酒店服务	折旧	22,350,325.75	3.91%	3,929,450.46	0.77%	3.14%	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 46,480.31 万元，占年度销售总额 84.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 11,004.48 万元，占年度采购总额 19.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	26,473,436.06	10,102,993.94	162.04
管理费用	58,762,616.29	63,412,821.78	-7.33
财务费用	22,588,170.87	26,866,799.88	-15.93

2016 上半年，公司为保障销量，加大了对客户的销售返点，由此导致 2016 年度销售费用较 2015 年大幅增长。

3、现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-17,340,466.47	-11,992,125.65	-44.60	主要系报告期内公司收到的销售商品，提供劳务的资金因销售下滑上年度减少，同时报告期内收到的税收返款较 2015 年大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	333,510,574.69	-44,180,695.05	854.88	主要系报告期内公司转让国信大厦、南园投资公司和北京房产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-272,324,348.64	4,379,161.20	-6,318.64	主要系报告期内公司贷款减少和提前归还融资租赁借款所致。

4、资产、负债情况分析

(1) 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	2,475,729.78	0.08	5,056,621.56	0.15	-51.04	主要系公司 2016 年资金紧张对于材料款等加以控制所致。
其他应收款	18,009,513.30	0.60	6,893,094.88	0.20	161.27	主要原因系本期即征即退增值税退税款增加导致。
其他流动资产	7,015,827.39	0.23	12,067,982.15	0.35	-41.86	主要系全年采购量较 2015 年下降，待抵扣增值税进项税减少所致。
在建工程	162,654,132.36	5.38	1,266,664.91	0.04	12,741.13	主要系双流 20 万立方米纤维板生产线技改转入在建工程所致。
长期待摊费用	1,792,738.30	0.06	2,563,186.08	0.08	-30.06	主要系处置南园投资公司股权所致。
短期借款	53,500,000.00	1.77	251,680,669.20	7.38	-78.74	主要系本期偿还信用证借款及流动资金借款所致。
预收款项	3,373,623.35	0.11	6,095,954.27	0.18	-44.66	主要系上年度期末收到北京房产售房定金所致。
应付职工薪酬	3,416,627.79	0.11	5,261,577.22	0.15	-35.06	主要系上年度期末部分工资因为资金紧张延至本报告期内发放所致。
递延收益	1,577,936.79	0.05	1,055,500.00	0.03	49.50	主要系报告期内收到 2014 年度工业扶持资金补贴所致。
长期应付款			191,368,145.52	5.61%	-100%	主要系中盐融资租赁重分类至 1 年内到期的其他流动负债所致。

（二）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资情况如下：

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额（元）	占被投资公司的权益比例（%）
成都市民鸣科技有限公司	软件开发；销售：电子产品、五金产品、建材、化工产品、家具、针纺织品、工艺品；会议及展览服务；企业管理咨询；房地产中介服务；房屋租赁；停车场服务；棋牌服务，茶馆服务，咖啡馆服务，休闲健身活动；货物及技术进出口；物业管理；旅游咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	40,710,500.00	100

报告期内，公司第八届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案》，同意将位于成都市青羊区西御街 77 号的国信大厦内公司持有的房屋资产转让给四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”），公司采用以该房屋资产出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式完成转让。2016 年 7 月 29 日，公司以上述拟转让房屋资产出资设立了成都市民鸣科技有限公司，公司与国栋集团签署股权转让协议后，已全额收到国栋集团支付的股权转让款项 12,100 万元。2016 年 12 月 20 日，公司关于成都市民鸣科技有限公司股权转让事项的工商变更已经办理完毕。成都市青羊区市场监督管理局出具了《准予变更(备案)登记通知书》并核发了新的营业执照。

2、重大资产和股权出售

（1）公司第八届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案》，同意将位于成都市青羊区西御街 77 号的国信大厦内公司持有的房屋资产转让给公司股东国栋集团。公司将采用以该房屋资产出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式完成转让。2016 年 7 月 29 日，公司以上述拟转让房屋资产出资设立了成都市民鸣科技有限公司，公司全额收到国栋集团支付的股权转让款项 12,100 万元。2016 年 12 月，公司关于成都市民鸣科技有限公司股权转让事项的工商变更已经办理完毕。成都市青羊区市场监督管理局出具了《准予变

更（备案）登记通知书》并核发了新的营业执照，将股东由公司变更为四川国栋建设集团有限公司。

（2）公司第八届董事会第二十七次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于以20,051.52万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案》。2016年12月，公司关于成都国栋南园投资有限公司100%股权转让事项的工商变更已经办理完毕。成都市双流区市场和质量技术监督局出具了《准予变更（备案）登记通知书》并核发了新的营业执照，将成都国栋南园投资有限公司股东由公司变更为四川国栋建设集团有限公司。

3、主要控股参股公司分析

截至2016年12月31日，公司共有2家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、四川国栋营造林有限责任公司；1家控股子公司为成都升泰物业管理有限公司；1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。

（1）四川南充国栋林产科技有限公司

四川南充国栋林产科技有限公司系由四川国栋建设股份有限公司投资设立，于2008年9月2日经四川省南充市工商行政管理局登记注册成立，注册资本3000万元，2010年4月14日，经第六届董事会第十七次会议决议，四川国栋建设股份有限公司对公司进行增资12,000万元，2015年变更后注册资本为35,000万元。四川南充国栋林产科技有限公司属板材加工行业，经营范围主要包括：生产、销售：甲醛溶液（厂内销售）。生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务。

2016年度主要财务数据：总资产562,893,556.57元；净资产313,026,059.12元；营业收入115,932,824.61元；净利润-25,666,048.61元。

（2）成都升泰物业管理有限公司

成都升泰物业管理有限公司系由四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司共同投资设立，于2001年6月15日经成都市工商行政管理局登记注册成立，注册资本500万元，经营范围：物业管理、家政服务、园林绿化服务、房屋租赁、餐饮娱乐的管理服务。

2016年度主要财务数据：总资产15,178,640.49元；净资产5,607,543.80元；营业收入4,872,377.31元；净利润-297,511.12元。

（3）四川国栋营造林有限责任公司

四川国栋营造林有限责任公司成立于 2003 年 9 月 17 日，原名四川国栋钢琴有限责任公司(以下简称国栋钢琴公司)，由四川国栋建设集团有限公司(以下简称国栋集团公司)出资 40 万元、王翠蓉出资 30 万元、许永林出资 30 万元成立，注册资本为 100 万元。

2005 年 6 月 1 日，经公司股东会批准，王翠蓉、许永林分别将其所持国栋钢琴公司 30%股权以 1 元价格转让给四川鹏诚投资有限公司(以下简称鹏诚投资公司)。2012 年 12 月，根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称国栋建设公司)与国栋集团公司签订的《股权转让协议》，国栋建设公司以 1 元受让国栋集团持有的本公司 40%股权。2012 年 12 月，鹏诚投资公司将其持有的营造林公司 60%股权无偿转让给公司。转让完成后，本公司变更为国栋建设公司的全资子公司。四川国栋营造林有限责任公司经营范围：营造林木、苗木种植、销售及技术服务；销售装饰材料(不含危险品)；生产、销售钢琴。

2016 年度主要财务数据：总资 23.06 元；净资产-1,576.94 元；营业收入 00 元；净利润-889.28 元。

请各位股东及股东代表审议。

四川国栋建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

议案二

四川国栋建设股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

监事长 惠盛林

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会作 2016 年度监事会工作报告，请审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，实地考察、调研公司生产经营运作情况，定期或不定期地监督和检查公司财务活动，同时列席公司董事会会议和总经理办公会等会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，并在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流，忠实地履行了监督职责，有效维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。

一、报告期内，公司监事会依法召开了 8 次会议，会议情况如下表所示：

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2016 年 4 月 27 日第八届监事会第九次会议	1、《四川国栋建设股份有限公司2015年度监事会工作报告》； 2、《四川国栋建设股份有限公司2015年度财务决算报告》； 3、《四川国栋建设股份有限公司2015年度利润分配预案》； 4、《四川国栋建设股份有限公司2015年度报告及摘要的议案》； 5、《四川国栋建设股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《四川国栋建设股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
2016 年 4 月 29 日第八届监事会第十次会议	1、《公司 2014 年第一季度报告》。
2016 年 6 月 30 日第八届监事会第十一次会议	1、《关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案》。
2016 年 8 月 8 日第八届监事会第十二次会议	1、《关于公司前期会计差错更正的议案》。

2016 年 8 月 25 日第八届监事会第十三次会议	1、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年半年度报告》。
2016 年 10 月 25 日第八届监事会第十四次会议	1、《四川国栋建设股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
2016 年 11 月 29 日第八届监事会第十五次会议	1、《关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易》； 2、《关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案》。
2016 年 12 月 5 日第八届监事会第十六次会议	1、《关于取消原〈关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案〉》； 2、《关于以 20,051.52 万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会和经营管理团队能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规、制度规范运作。董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会认真履行职责，经营决策合法、合理，没有发现公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。董事会和总经理能以规范化运作和持续性经营作为经营管理的重要指导方针，在规范化运作方面作了大量工作，把加强内控作为公司不断发展和创造经济效益的前提和基础，建立了较完备的内部控制制度，形成了较完善的法人治理结构和经营管理体系，体现了权力上的相互制约和管理上的有效监控。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告及有关文件。经对公司2016年度财务报告以及由审计机构一天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”2016年度审计报告进行仔细核查，监事会认为：“四川国栋建设股份有限公司董事会编制和审核的2016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

整地反映了四川国栋建设股份有限公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）检查公司关联交易情况

经核查，监事会认为：2016 年度，公司与关联方发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在内幕交易，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖，未损害公司及其他股东特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

四川国栋建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

议案三

四川国栋建设股份有限公司

2016 年度财务决算报告

财务总监：刘婧

各位股东及股东代表：

2016 年，受宏观经济下行及下游家具市场低迷影响，公司上半年人造板订单量出现较大幅度的下滑，尽管房地产市场的火爆带动公司下半年板材产销出现明显增加，但 2016 年全年的销售收入较 2015 年相比仍出现略微下降；产能释放的不足也带来单位生产成本的增加，经营情况持续下滑，财务状况总体较差。2016 年 1-12 月实现营业收入 56,271.1 万元，同比下降 0.30%；利润总额 418.22 万元，同比增长 107.37%；净利润 414.12 万元，同比增长 107.26%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-15,120.53 万元，同比下降 150.78%；经营性净现金流量-1,734.05 万元；基本每股收益 0.003 元；净资产收益率 0.16%。

截止 2016 年末，归属于母公司所有者的净利润 415.61 万元，同比增长 107.28%。

一、报告期内，公司资产负债构成变化情况

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例
货币资金	65,562,577.08	2.17%	79,716,850.66	2.34%	-17.76%
应收票据	27,630,735.00	0.91%	-	-	100.00%
预付账款	2,475,729.78	0.08%	5,056,621.56	0.15%	-51.04%
其他应收款	18,009,513.30	0.60%	6,893,094.88	0.20%	161.27%
其他流动资产	7,015,827.39	0.23%	12,067,982.15	0.35%	-41.86%
固定资产	2,078,709,264.87	68.81%	2,487,673,495.98	72.91%	-16.44%
在建工程	162,654,132.36	5.38%	1,266,664.91	0.04%	12,741.13%
长期待摊费用	1,792,738.30	0.06%	2,563,186.08	0.08%	30.06%
短期借款	53,500,000.00	1.77%	251,680,669.20	7.38%	-78.74%
应付职工薪酬	3,416,627.79	0.11%	5,261,577.22	0.15%	-35.06%

递延收益	1,577,936.79	0.05	1,055,500.00	0.03	49.50%
长期应付款			191,368,145.52	5.61%	-100%

变动原因说明：

(1) 预付账款期末数较期初数减少51.04%，主要系公司2016年资金紧张对于材料款等加以控制所致。

(2) 其他应收款期末数较期初数增长161.27%，主要原因系本期即征即退增值税退税款增加导致。

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少41.86%，主要系全年采购量较2015年下降，待抵扣增值税进项税减少所致。

(4) 长期应收款期末数较期初数增加11,181,451.56元，主要系报告期内公司应收的融资租赁款折现确认金额。

(5) 在建工程期末数较期初数增加12,741.13%，主要系双流20万立方米纤维板生产线技改转入在建工程所致。

(6) 长期待摊费用期末数较期初数增加30.06%，主要系报告期公司处置南园投资公司股权所致。

(7) 短期借款期末数较期初数减少78.74%，主要系本期偿还信用证借款及流动资金借款所致。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初数减少35.06%，主要系上年度期末部分工资因为资金紧张延至本报告期内发放所致。

(9) 递延收益期末数较期初数增加49.05%，主要系报告期内收到2014年度工业扶持资金补贴所致。

(10) 长期应付款期末数较期初数减少100%，主要系中盐融资租赁重分类至1年内到期的其他流动负债所致。

二、报告期内，公司损益类项目变动情况

单位：人民币元

科目	2016年	2015年	变动比例(%)
营业收入	562,711,072.50	564,425,720.51	-0.30%
营业成本	574,569,341.06	516,457,915.72	11.25%
销售费用	26,473,436.06	10,102,993.94	162.04%
管理费用	58,762,616.29	63,412,821.78	-7.33%
财务费用	22,588,170.87	26,866,799.88	-15.93%

变动原因：销售费用同比增加162.04%，主要是由于报告期公司增大了对客户销售返点所致。

三、报告期内，公司现金流情况

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动产生的流量净额	-17,340,466.47	-11,992,125.65	-44.60%
投资活动产生的流量净额	333,510,574.69	-44,180,695.05	854.88%
筹资活动产生的流量净额	-272,324,348.64	4,379,161.20	-6,318.64%

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额-17,340,466.47元，较上期-11,992,125.65元降低44.60%，主要系报告期内公司收到的销售商品，提供劳务的资金因销售下滑上年度减少，同时报告期内收到的税收返还较2015年大幅减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额333,510,574.69元，较上期-44,180,695.05元增长854.88%，主要系报告期内公司转让国信大厦、南园投资公司和北京房产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-272,324,348.64元，较上期4,379,161.20元降低6,318.64%，主要系报告期内公司贷款减少和提前归还融资租赁借款所致。

请各位股东及股东代表审议。

四川国栋建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

议案四

四川国栋建设股份有限公司

2017 年度财务预算报告

财务总监：刘婧

各位股东及股东代表：

2017 年，公司主要将重点推进以下几方面的工作：

一、人造板板块

(1) 实行定岗定编、人岗匹配，加大人员考核和技能培训力度，全面提升人员工作效率。

(2) 组建生产技术部，从公司总部层面持续关注产品质量、设备开机效率，组织核心力量支持分子工厂持续、稳定、高质量的生产。提高产能降低单方折旧，使产能高于盈亏平衡点，去年只有 23.67 万立方产量，今年预计达到 56.1 万立方产量，以此降低单耗能耗，严格控制可变成本。

(3) 严格执行以销定产、按单生产原则，提升销售量；去库存，现有存量板材在 2017 年 6 月 30 日之前根据质量现状参照市场价格进行销售，去化率达到 100%，将库存量控制在最低合理水平，减少资金占用，提高资金周转效率。

(4) 重塑采购体系，实施穿透型采购管理，降低原材料采购成本。强化成本合约部成本控制功能，充分发挥资金优势，改善采购付款条件，降低木材、尿素、甲醇等大宗物资采购成本。

(5) 改进销售激励机制，充分激发销售人员积极性，大幅提高销售量，充分释放生产线产能，大幅降低产品固定摊销成本。

(6)、稳步推进环保设施改进升级，持续与监管部门有效沟通，确保从 2017 年开始逐步降低环保风险，创造稳定生产的外部环境。

(7) 盘活闲置资产，应售尽售，应租尽租，将闲置土地、厂房、库房等闲置资源充分盘活。

二、酒店板块

(1) 提高客房入住率，酒店 2016 年全年客房平均入住率仅为 20%左右，2017 年必须通过合理定价开拓市场，提高客房入住率至 65%。

(2) 打造有特色的会议型和婚宴接待酒店，增加餐饮收入；同时严格控制经营成本，

通过食材直采降低食品成本；降低人员编制，将部分业务外包降低人工费用。

(3) 降低酒店能耗占总收入的比例从 10%至 8%。

(4) 将酒店闲置区域面积 4800 平米全部对外租赁。

(5) 完成酒店消防验收、规划验收、竣工验收手续，排除和降低酒店经营消防、安全风险。

三、建筑开发板块

(1) 完成四川瀑源建设有限公司的组建和注册，承建控股股东正源地产项目的施工业务，实现公司对外承建项目零的突破。

(2) 启动玻璃公司、板桥公司两块土地开发工作。

四、积极利用产业政策优势提升公司经营业绩

根据财政部、国家税务总局《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税[2015]78 号），自 2015 年 7 月 1 日起，对以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退 70%的政策。本公司生产的人造板被认定为资源综合利用产品，可以享受上述税收优惠。

2017 年公司将积极争取政府各类补贴到账约 2,800 万元。

该预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

四川国栋建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

议案五

四川国栋建设股份有限公司
2016 年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

现将经公司第八届董事会第三十次会议审议通过的公司 2016 年年度报告及其摘要提交本次股东大会审议。

《四川国栋建设股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

四川国栋建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

议案六

四川国栋建设股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度《审计报告》，公司（母公司）2016 年度实现净利润为 16,390,201.44 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定本年提取法定盈余公积金 1,639,020.14 元，加上年初未分配利润 70,777,784.65 元，2016 年度末公司（母公司）实际可供分配利润 85,528,965.95 元。

公司一贯重视保护中小股东的利益，坚持以现金分红方式回报广大投资者，力争实现中小股东在公司发展中获得合理的回报。2012-2014 年公司已连续三年进行现金分红，三年累计分配现金红利 59,044,000.00 元；2014-2016 年累计的现金分红金额占 2014-2016 三年累计实现净利润的 115.84%。鉴于公司合并报表 2015 年亏损 5,710.99 万元和 2016 年仅实现微弱盈利的情况，且公司部分生产线尚需进行环保升级技术改造而需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和投资者的长远利益及长期回报，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

请各位股东及股东代表审议。

四川国栋建设股份有限公司

2017 年 4 月 25 日