

广东博信投资控股股份有限公司

2016年年度股东大会议案

召开时间：二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，详情请查阅相关资料。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司 2016年度董事会工作报告

公司董事会向股东大会提交《2016 年度董事会工作报告》如下：

一、公司 2016 年度经营情况的回顾

2016 年度，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司和股东利益负责的态度，采取稳健运营、规范管理、控制风险的经营策略，积极拓展工程业务，增强成本控制，积极应对经济下行的压力。2016 年度，公司共实现营业收入 91,445,740.46 元，实现净利润 6,724,891.96 元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,013,033.59 元。

由于全资子公司贵州博信矿业有限公司有钒矿项目自 2009 年 5 月停工至今仍未恢复建设，2016 年公司业务收入来源于子公司清远市博成市政工程有限公司。报告期内该子公司实现营业收入 91,445,740.46 元、净利润 18,559,291.84 元。

公司将继续坚持规范管理、加强成本控制、保证工程质量，拓展市政工程业务，强调安全生产，提升公司综合竞争力。同时，公司将通过各种方式提升资产质量，增加经营效益和增强可持续盈利能力。

二、公司 2016 年董事会日常工作情况

（一）报告期内共召开了八次董事会会议，对公司经营管理、投

资决策等进行了审议，保证公司各项工作顺利推进。

（二）报告期内，董事会认真执行了股东大会的相关决议，按时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）独立董事对重大事项发表了独立意见，为公司管理层作出相关重大决策提供了专业意见，没有对董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议，维护了公司利益和社会公众股东的合法权益。

（四）董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会在 2016 年工作中认真负责、勤勉尽职，在公司治理、发展规划及完善内控管理方面起到了积极作用。

三、关于公司未来发展的讨论和分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着我国新型城镇化建设的持续推进、广清一体化战略逐步实施，清远市的基础设置建设将随之加速发展，也为公司业务发展提供了有利的条件。但由于大部分三、四线城市的市政项目资源有限，城市供水管网建设及改造的市政项目工程不多，行业竞争激烈，毛利率下降；同时行业集中度不断提高，具有资金实力和融资能力将成为企业的核心竞争力之一，企业必须从单纯的施工环节向产业链上下游延伸，唯有做大做强才有出路。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持规范管理、加强成本控制、保证工程质量，拓展市政工程业务，强调安全生产，提升公司综合竞争力。同时，公司将

通过各种方式提升资产质量，增加经营效益和增强可持续盈利能力。

（三）2017 年的经营计划

2017 年度，公司将继续坚持规范管理、加强成本控制、保证工程质量，拓展市政工程业务，强调安全生产，提升公司综合竞争力。未来几年中，公司将抓住新型城镇化建设、广清一体化建设的机遇，积极拓展市政工程更多客户、更多领域，为股东创造良好收益。

（四）可能面对的风险

1、经营成本增加的风险

各类生产资料价格上涨、劳动力成本增加等因素，将对公司的经营成本产生不确定性影响。

2、关联交易较多的风险

报告期内，博成市政与关联企业自来水公司工程合同金额较大，主营业务收入中关联交易比例较高，公司面临关联交易较多的风险。公司将通过加强品牌建设，提升实力，积极争取拓展其他类型工程业务，减少关联交易比例。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司 2016年度监事会工作报告

公司监事会向股东大会提交《2016 年度监事会工作报告》如下：

2016 年度，监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运作、财务状况、董事会、总经理及其他高级管理人员的工作尽责情况进行监督，维护公司和股东的合法权益。

一、2016 年度监事会会议召开情况

2016 年度公司监事会共召开了六次会议，会议召开情况如下：

1、公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席温宁先生主持，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、公司第八届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 6 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参加会议的全体监事认真审议，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

3、公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公

公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》、《2015 年监事会工作报告》、《2015 年财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

4、公司第八届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过《2016 年第一季度报告》。

5、公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过《2016 年半年度报告》。

6、公司第八届监事会第五次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据有关法律、法规及规范性文件的相关要求，监事会对公司经营情况、决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督检查。监事会认为：2016 年度公司董事会、经营班子能够按照《公司法》、《公司

章程》及相关法律法规的规定运作，决策程序合规合法，并严格执行股东大会的各项决议。公司董事、监事、高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发生违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行了监督和检查，认为公司的财务制度健全、执行到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司 2016年度财务决算报告

公司董事会向股东大会提交《2016 年度财务决算报告》如下：

公司 2016 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司 2016 年度财务状况和财务指标

1、财务状况

公司 2016 年 12 月 31 日的总资产为 13,009.29 万元，其中：流动资产 10,713.34 万元，固定资产 273.22 万元，无形资产及其他资产 2,022.73 万元；总负债为 6,103.41 万元，其中：流动负债为 6,005.68 万元，非流动负债为 97.73 万元；归属于上市公司股东的净资产为 5,497.17 万元。

2、财务指标

公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 46.92%；每股收益 0.013 元，每股净资产 0.239 元，净资产收益率 5.65%。

二、公司 2016 年度经营情况

1、2016 年度公司各项收入总额为 9,145.51 万元，比 2015 年度 11,457.78 万元减少 2,312.27 万元，降幅为 20.18%。其中：

主营业务收入为 9,129.62 万元，比 2015 年度的 11,434.08 万元减少 2,304.46 万元；

2、公司 2016 年度各项支出总额为 7,818.75 万元，比 2015 年度的 8,920.52 万元减少 1,101.77 万元，其中：

营业成本为 6,070.09 万元,比 2015 年度的 7,225.32 万元减少 1,155.23 万元;

税金及附加为 110.88 万元,比 2015 年度的 304.44 万元减少 193.56 万元;

管理费用及销售费用为 1,250.01 万元,比 2015 年度的 1,237.92 万元增加 12.09 万元;

资产减值损失为 391.69 万元,比 2015 年度的 156.00 万元增加 235.69 万元;

3、公司 2016 年度利润总额为 1,326.76 万元,比 2015 年度的 2,537.26 万元减少 1,210.50 万元。

4、公司 2016 年度的所得税费用为 654.27 万元,比 2015 年度的 897.56 万元减少 243.29 万元。

5、公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 301.30 万元,比 2015 年度的 1,135.78 万元减少 834.48 万元。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2016 年末公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

1、计提在建工程减值准备和无形资产减值准备

公司全资子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称“博信矿业”）钒矿项目停建多年，2016 年度在建工程和无形资产出现减值迹象，经综合评估，2016 年度计提在建工程减值准备 2,511,120.46 元，无形资产减值准备 584,656.08 元。本项计提资产减值准备，将减少公司 2016 年度合并净利润 3,095,776.54 元。

2、计提长期股权投资减值准备

公司全资子公司博信矿业钒矿项目停建多年，2016 年度受经济环境影响，公司对博信矿业的长期股权投资出现减值迹象，经评估测算，本期计提长期股权投资减值准备 8,783,428.55 元。本项计提资产减值准备计入公司母公司财务报表 2016 年度损益，不影响公司 2016 年度合并净利润。

3、计提应收账款坏账准备

公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司一项应收账款涉及诉

讼，收回具有不确定性。经综合评估，本期计提应收账款坏账准备640,000.00元。本项计提坏账准备，将减少公司2016年度合并净利润640,000.00元。

公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》已于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，详情请查阅相关资料。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司
2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计，2016年度公司实现净利润为6,724,891.96元，归属于上市公司股东的净利润为3,013,033.59元，2016年底累计可供股东分配的利润为-275,716,362.00元。根据《公司章程》的规定，公司董事会决定2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生就2016年度利润分配预案事项发表独立意见：

董事会决定2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，同意2016年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

公司董事会向股东大会提交《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》如下：

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，针对公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度的薪酬方案拟定如下：

1、在公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元。

2、公司董事长及总经理等高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准为：董事长、总经理 70-95 万元，财务总监、董事会秘书 60-90 万元。

3、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

上述年度薪酬或津贴均为税前金额。

本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表独立意见：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司规模及公司所处的行业

的薪酬水平，结合公司各项业务的实际经营状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

以上议案请各位股东予以审议。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

广东博信投资控股股份有限公司 关于关联交易的议案

公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司经邀请招标程序，中标清远市2017年供水管网及配套设施给水工程，并于2017年4月17日与清远市供水拓展有限责任公司（以下称“供水公司”）签订《广东省建设工程标准施工合同》，合同总价暂定为人民币552.6187万元。公司股东朱凤廉女士持有公司5%以上股份，供水公司的实际控制人杨志茂先生与朱凤廉女士为配偶，故本次交易构成关联交易。按连续十二个月内累计计算的原则，公司与供水公司关联交易金额超过两千万元，根据《公司章程》，需经股东大会审议通过。

关联交易相关详情见2017年4月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告》。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日