



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

2017 年度董事会工作报告

2017 年，面对复杂多变的社会、经济环境，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握商业机遇，克服了宏观经济下行、市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，较好完成了全年各项目标任务。

一、2017 年公司主要经营情况

2017 年全年销售商品混凝土 4,349.88 万方，同比增长 14.26%；实现营业收入 149.20 亿元，同比增长 29.41%；新签约合同额 267.3 亿元，同比增长 45%；实现利润总额 21,125.13 万元。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，即第五届董事会第 26-28 次会议和第六届董事会第 1-8 次会议。其中，以现场结合通讯方式召开 2 次，以通讯方式召开 8 次；共审议议案 42 项，于 5 月份完成了董事会、监事会换届和高级管理人员的聘任工作。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》

规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司 2016 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与大华会计师事务所就审计安排与进度等进行沟通、协商，及时与大华会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告。

2. 董事会薪酬与考核委员会

根据《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会根据对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层 2016 年度的绩效薪酬方案。

3. 董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人候选人的任职资格进行了审核，同意候选人提名方案并提交公司董事会审议。

（三）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，确保及时、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 154 份，公平、公正、公开地报送及披露信息，信息披露真实、准确、完整，客观的反映公司相关情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年，董事会继续优化投资者关系管理，通过电话、网站、现场调研、参加投资者策略会、发布新闻通稿及主动联系分析师、重要个人股东等多种方式开展投资者关系管理活动。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2016 年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过 21 项议案。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

董事会根据 2017 年第一次临时股东大会的决议，积极推动非公开发行 A 股股票的各项工作，并于 2017 年 1 月 12 日完成关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告，并延长授权公司董事

会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期。

根据 2016 年度股东大会的决议，完成了公司 2016 年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 67,095,213.25 元（陆仟柒佰零玖万伍仟贰佰壹拾叁元贰角伍分）；续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构；对年度日常关联预测额度实施动态监控；向金融机构申请总额不超过 60 亿元的融资业务总额，并授权公司法定代表人根据实际经营情况在 60 亿元融资业务范围内代表公司签署相关法律文件。在批准额度内与中建财务有限公司开展各种金融业务。

根据 2017 年第二次临时股东大会决议，完成了公司新一届董事会的组建工作。

根据 2017 年第三次临时股东大会的决议，为合并报表范围内各级控股子公司提供了不超过 16 亿元的“银行综合授信”担保，并调整了独立董事津贴标准。

根据 2017 年第四次临时股东大会的决议，调整了与中建财务有限公司融资授信总额，在批准额度内与中建财务有限公司开展各种金融业务；与中建财务有限公司续签了金融服务协议，中建财务有限公司为公司提供各项金融服务金额合计 9.86 亿元；在与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目中，已完成联合竞买成都科学城宗地工作，联合建设（开发）正在推进。根据 2017 年第五次临时股东大会的决议，与中建财务有限公司开展 20 亿元无追索权应收账款保理业务，签批相关合同及文件；在中建财务有限公司办理存款、结算业务累计发生额为 29.57 亿元；将党建工作写入《公

司章程》，对《公司章程》中部分条款进行了修改。

四、获奖情况

首次荣获证券时报公司“天马奖·最佳董事会”称号；董秘首次荣获中国证券报“最佳金牛董秘”称号，并连续三次蝉联新财富“金牌董秘”称号。

五、2018 年工作安排

（一）2018 年主要经营计划

根据对国内外宏观经济形势和公司实际情况的分析，公司确定了 2018 年主要经营计划为：坚持稳中求进工作总基调，坚持价值创造理念，按照高质量发展要求，全面做好拓规模、提质量、抓回款、调结构、促改革、防风险、强党建各项工作。计划营业收入增幅 10%以上。

（二）2018 年工作部署

重点抓好七方面工作：一是持续扩大规模，提高区域产出；二是增强盈利能力，提升发展质量；三是严控应收账款，全面压降“两金”；四是推进转型升级，开拓广阔空间；五是加速改革创新，激活发展动能；六是抓牢风险防控，确保安全合规；七是加强党的建设，提供坚强保证。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日