

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2018-011

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2018年4月16日以书面形式发出，会议于2018年4月26日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

本议案将向公司股东大会通报。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《关于 2018 年度银行综合授信额度的议案》

同意公司 2018 年度银行综合授信额度共计 62.82 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《关于 2018 年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 两位关联董事回避表决。其余董事 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

8、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

9、《关于 2018 年第一季度报告的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

10、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

同意以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 432,208,132 股为基数，向本公司登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配人民币 64,831,219.80 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对累计不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过人民币 1.6 亿元、下属全资子公司华建数创（上海）科技有限公司不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金额度，购买期限不超过 12 个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意对不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理。用于期限不超过 12 个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

13、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

14、《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

同意变更因工程承包业务产生的应收款项中按信用风险特征组合—账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备计提比例。本期会计估计变更的起始日期为 2018 年 4 月 1 日。详见公司同日于上交所网站披露的《华东建筑集团股份有限公司关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的公告》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

15、《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

16、《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

17、《关于 2018 年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

18、《关于 2017 年度内审工作总结及 2018 年度内审工作计划的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

19、《2017 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

20、《关于 2017 年度履行社会责任报告的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

21、《关于华建集团专项投资授权委托的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

22、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

同意公司经营范围中增加“图书零售”。并对《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。

《华东建筑集团股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《华东建筑集团股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

23、《关于成立华建绿色科技发展有限公司（暂定名）的议案》

同意成立华建绿色科技发展有限公司（暂定名），公司注册资金人民币 1000 万元。公司目标是打造成为国内领先的建筑绿色诊断、调适、改造与运维的综合服务商，填补集团全过程产业链的运营端和科技产品端的空白。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

24、《关于联和-临港-华建合作基金（暂定名）的议案》

本次合作设立的基金名称为联和—临港—华建合作基金（有限合伙）（暂定名），存续期 8 年（其中，4 年为投资期，3 年为退出期，

1 年为延长期），预计规模 人民币 5.05 亿元，其中公司的全资子公司上海韵筑投资有限公司拟出资人民币 1 亿元，股权占比约 19.8%，首期出资计划不低于人民币 0.3 亿元，基金目标 IRR（内部收益率）不低于 10%/年。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

25、《关于上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司对盱眙龙虾小镇 PPP 项目公司投资的议案》

同意下属公司上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”）与杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司组建 PPP 项目公司，项目公司注册资本金为人民币 178961.36 万元，建设咨询将持股 1%，合计拟投资金额人民币 1789.6136 万元。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

26、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意召开 2017 年年度股东大会，详见股东大会召开通知。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年4月28日