

**华东建筑集团股份有限公司  
2019 年年度股东大会材料**

**2020 年 6 月 29 日**

## 股东大会会议须知

为了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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

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、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

# 华东建筑集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 年 6 月 29 日下午 2 时

会议地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心  
二号会议室

会议主要议题：

- 1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
- 7、审议《关于 2020 年度银行综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
- 9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 10、审议《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》
- 11、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 12、审议《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
- 13、审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
- 14、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
- 15、审议《关于修订公司章程的议案》
- 16、听取《2019 年度独立董事述职报告》
- 17、对大会各项内容表决
- 18、股东代表发言
- 19、宣布大会现场表决结果
- 20、宣读法律意见书
- 21、大会结束

# 华东建筑集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会材料目录

1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	4
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	14
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	19
4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	24
5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	27
6、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	29
7、《关于 2020 年度银行综合授信额度的议案》	30
8、《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》	33
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	41
10、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》	44
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	48
12、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》	50
13、《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的议案》	55
14、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	64
15、《关于修订公司章程的议案》	65
16、《2019 年度独立董事述职报告》	70

议案一

## 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年是新中国成立 70 周年，也是华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五”规划迈入决胜阶段的关键年。全公司紧紧围绕“稳中求进、开拓进取、传承创新”的工作要求，抓推进、抓落实，各项经营指标稳中有升。其中，新签合同、营业收入和利润总额均超额完成年初预算目标。具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

附件：

## 华东建筑集团股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

2019 年是新中国成立 70 周年，也是华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五”规划迈入决胜阶段的关键年。全公司紧紧围绕“稳中求进、开拓进取、传承创新”的工作要求，抓推进、抓落实，各项经营指标稳中有升。其中，新签合同、营业收入和利润总额均超额完成年初预算目标。

现将 2019 年度的董事会工作情况向各位董事报告。

#### 一、公司核心竞争力

公司是一家以专业技术服务为主的上市企业，公司定位为以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。旗下拥有华东总院、都市总院、上海院、现代建设咨询、水利院、环境院、Wilson 等十余家分子公司和专业机构。公司连续十多年被美国《工程新闻纪录》（ENR）列入“全球工程设计公司 150 强”企业。目前，公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：

#### 1、相关多元的业务布局 and 全生命周期的服务方式

公司坚持城镇建设综合服务商的定位，坚持相关多元化战略，在选择产品（或服务）方面，基于已经拥有的技术优势和市场优势，在巩固建筑设计咨询传统优势的同时，积极横向拓展市政基础设施领域，业务覆盖规划建筑、水利、市政交通、环境景观等领域，业务环节涵盖了投资、策划、规划、设计、建造、运维、改造与更新等全生命周期，在公司所从事的业务领域中，努力构建起独一无二的市场地位，形成竞争对手难以模仿的竞争优势。

#### 2、高品质的市场服务和差异化的竞争策略

身处完全竞争的行业领域，作为行业内国有企业的优秀代表，公司依托技术优势、人才优势和组织方式优势，始终以为客户提供高品质的服务体验和解决方案为目标，坚持“有所为、有所不为”的产品竞争策略，聚焦中高端市场，区别于竞争对手，走差异化的道路。公司将继续深化“大经营、大项目”的市场策略，强化对外整体竞争优势的同时，内部分子公司之间通过贯彻“差异化”的策略，分别聚焦于不同的细分市场，或者区别于专业（专业化），或者区别于区域（区域化），形成各自的“拳头产品”。

#### 3、较高的品牌认知度与良好的品牌美誉度

公司在全国主要城市设计了一批具有较高知名度的标志性建筑，包括国家会展中心（上海），港珠澳大桥珠海口岸、世博文化中心、虹桥综合交通枢纽、上海浦东国际机场、上海光源工程、质子重离子医院、八万人体育场、乌鲁木齐国际机场北区航站区等，在超高层、机场、综合交通枢纽、医疗、体育、教育、观演、文旅、物流等建筑领域具有较强的市场竞争优势，以及城市公园、郊野公园等市政景观领域，形成了良好的市场口碑。在 2019 年美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司 150 强”中，公司位列第 60 位，较上一年度上升 3 位。在首次参与的英国权威建筑杂志《Building Design》世界建筑设计公司 100 强评选中，公司位列全球第 28 位，为中国大陆参评公司第一，公司品牌的认知度与美誉度持续提升。

#### **4、明显的人才优势及深厚的技术积累**

作为一家智力密集型企业，团队的创造力与丰富经验决定了企业的技术水平和行业竞争力。截止 2019 年底，公司总人数超 8000 人，注册执业资格人员超 1600 人，拥有中国工程院院士 2 人，中国勘察设计大师 7 名。此外，公司下属公司华东总院郭建祥、周建龙于 2019 年获评中国勘察设计大师（公示），公司高端人才在行业内名列前茅，人才优势进一步夯实。作为一家有着近 70 年工程实践的企业，公司技术研发及应用能力强，依托大量的高端技术人才，公司掌握了大量核心专业技术（如超高层建筑分析与设计技术、软土地区建筑深基础设计关键技术、大跨度空间结构分析与设计技术、BIM 技术、建筑工业化技术等），并将这些技术应用到全国大型项目建设中，对高端复杂项目形成了强大的技术支撑，这些人才与技术，成为了公司核心竞争力的重要来源。

## **二、2019 年主要经营情况**

2019 年，公司全年新签合同总额 102 亿元，同比增长 5.89%；营业收入 71.7 亿元，同比增长 20.34%；归母净利润 2.725 亿元，同比增长 3.4%。新签合同中，工程设计新签合同额 61.35 亿元，同比增长 6.10%；工程总承包新签合同额 33.13 亿元，同比增长 5.28%；工程技术管理服务新签合同额 6.26 亿元，同比增长 19.02%；工程勘察新签合同额 1.32 亿元，比上年微降。

## **三、经营情况分析**

2019 年，公司继续加强大客户战略合作管理，与海南省海口市人民政府、中铁二十四局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海玻机智能幕墙股份有限公司、上海克络蒂材料科技发展有限公司、浙江菠萝密旅游

度假区有限公司、Sabah urban development corporation 等 8 家单位签订战略合作协议，正式建立战略合作关系。

公司在 2019 年公布的 ENR 全球工程设计企业 150 强中位列 60 位，较前一年上升 3 位；首次参与英国权威建筑杂志《Building Design》世界建筑设计公司 100 强评选，位列全球第 28 位，在参评的中国大陆建筑设计公司中排名第一。

## 1、大型高端项目市场稳定增长

2019 年，公司新签 1000 万元以上设计咨询类合同 123 项，占比新签合同总额 31.23%。新签大型设计类项目中，包括杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程、北外滩贯通和综合改造提升项目一期工程、上海大歌剧院、杭州国际博览中心二期项目、黄浦区淮海中路街道 123、124、132(北块)街坊地块项目、国家会展中心提升工程设计总承包项目、上海国际体育中心整体改造工程、达摩院南湖园区设计总承包项目、前滩 21-02 地块项目、21-03 地块项目、宁波市第一医院异地建设（一期）、桃浦智创城核心区 603 地块项目、广西宜州金山湖生态文教特色小镇项目、三明市第一医院生态新城分院建设项目、大理市洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程等。

2019 年，新签 5000 万元以上工程承包类合同 14 项，占比新签合同总额 19.50%。新签项目包括新世界内部装修和外立面维修 EPC 项目、海口人民剧场及配套项目设计施工工程总承包项目、海口会展工场改建项目设计施工总承包项目、上海市 322-01 地块工程设计与施工一体化项目、福建船政特色历史文化街区 EPC 项目、凤台宾馆翻新改造工程施工一体化项目）、港沿镇园艺村乡村振兴示范村建设工程设计施工一体化项目等。

## 2、各业务板块业绩明显增长

2019 年，工程设计板块在宏观环境持续向好的背景下，延续增长趋势，新签合同额 61.35 亿元，同比增长 6.10%，占新签合同总额的 60%；其中建筑设计核心主业新签合同额为 48.77 亿元，同比增长 9.23%，水利工程、市政公用设计、设计城市规划编制、文物保护工程勘察设计均有明显增长。

工程承包业务板块稳定发展，新签合同额 33.13 亿元，同比增长 5.28%，占新签合同总额的 32.5%；新签 5000 万元以上工程承包类合同 14 项。

工程技术管理服务板块持续增长，新签合同额 6.26 亿元，同比增长 19.02%；其中：工程咨询、工程监理、招标代理业务同比增长。2019 年，承接 1000 万元以上工程技术

管理服务项目 6 项，业务范围涵盖全过程咨询、项目管理、工程监理。工程勘察业务板块新签合同额 1.32 亿元，业务占比 1.3%。

### **3、全国化战略稳步推进**

2019 年公司继续推进“全国化”战略。加强区域中心及内地分支机构建设与管理，持续推进区域中心建设，优化区域中心管理模式，提高集团对区域市场的全方位支持，提升资源调配效率。2019 年完成海南分公司挂牌；通过整合区域内市场资源，构建以区域中心为平台，打造全过程产业链各业务板块的属地化发展。同步加强对内地机构的技术支撑，集团专业总师带队与分支机构进行技术交流和咨询，进一步提升集团对分支机构原创技术支撑的针对性和有效性。同时，各地市场开拓工作积极推进，从签约项目区域分布上看，除上海市外，浙江省、海南省、江苏省、湖北省、广东省、福建省、安徽省新签合同额均超过 3 亿元。。

### **4、海外业务继续增长**

2019 年国际市场环境愈发复杂，竞争愈发激烈。公司紧密围绕“一带一路”倡议和“中非合作”国家战略，通过设计主业带动工程咨询，业务和品牌建设均取得稳步发展。2019 年，公司海外项目签约额总计为 5.24 亿元，占公司新签合同总额的 5.13%。从市场分布上看，除了传统的东南亚等重点海外市场，海外项目正逐步拓展到美洲、欧洲和大洋洲等发达国家，在公司“十三五”的 2016-2019 期间，海外业务保持了稳定发展的良好态势，项目分布于四大洲三十多个国家。逐步完善海外、援外双轮驱动的市场发展模式，积极参与商务部援外成套项目投标，聚焦体育、医疗、学校等专项化领域，推进以建筑师负责制为指引的全过程服务，成功签约援赞比亚国际会议中心，援几内亚议会大厦，援老挝万象纳塞通中学等一批有影响力的重大工程。

## **四、分红政策的制定及依据**

2019 年内，公司以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），共计分配人民币约 80,122,955.76 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增约 89,025,506 股。上述现金红利分配和资本公积转增完成后，不影响公司正常经营和长远发展，并同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。

## **五、公司治理情况**

为规范公司长期运作、健康发展，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营层分权制衡的企业组织制度和企业运行机制。2019年，公司积极完善治理规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**1、关于控股股东与上市公司：**公司控股股东上海现代建筑设计(集团)有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，控股股东通过股东大会依法行使出资人权利。

**2、关于股东与股东大会：**公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，保证了股东大会的合法有效性。2019年，公司共召开了3次股东大会，并形成20项决议。

**3、关于董事与董事会：**2019年，公司共有七名董事，其中独立董事三名、职工董事一名。董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度出席董事会，并运用其丰富的知识和经验，在确定公司的经营发展战略、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面倾注了大量的时间和精力，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。

2019年，第九届董事会共召开了8次董事会会议。共形成41项决议。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司三名独立董事均能严格按照公司《独立董事工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算管理委员会五个专门委员会作为董事会的工作机构，并制定了实施细则，对专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。各委员会分工明确，权责分明，有效运作。专门委员会委员均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事会审议，充分发挥了各专门委员会在战略规划、重大投资项目、内审工作、预算控制、高管选聘、薪酬体系等方面的作用，保证了公司决策的科学性。

2019年，公司共召开战略与投资委员会会议4次，主要是对公司战略规划、投资项目的预审。审计与风险控制委员会会议5次，主要对公司财务报告、风险防控等方面的预审；薪酬与考核委员会会议2次，对公司经营层绩效考核和股票激励方案进行预审；预算管理委员会会议1次，对2019年度预算进行预审。

**4、关于监事与监事会：**2019年，公司共有四名监事，其中职工监事两名，由公司职工通过民主选举产生。

监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管履行职责等合法、合规性进行监督。

2019年，第九届监事会共召开了6次监事会会议。

**5、关于绩效评价与激励约束机制：**2019年，根据公司与国资监管机构沟通及公司实际情况，对曾于2018年12月董事会审议通过的《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关激励对象的范围、激励数量等内容进行了修订。

**6、关于信息披露与透明度：**公司严格按照《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确定《上海证券报》及上交所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。2019年，公司完成了63项临时公告的披露，没有发生刊登更正公告的情况，使投资者及时、公平、准确、完整地了解到公司状况。

**7、关于内幕知情人登记管理：**《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》中明确了“内幕信息及知情人管理”内容，严格规范内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人登记管理和重大事项进程备忘录填报等各项内容。2019年，公司严格按照中国证监会和公司制度的规定，持续做好对重大披露事项的内幕信息知情人登记备案管理和内幕信息保密工作，并进行事前提醒，杜绝相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。2019年，公司未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

**8、关于高级管理层：**公司高级管理层全面负责公司的生产经营管理工作，总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均能忠实履行职务，工作勤勉、尽责。董事会与监事会能够对公司经营层实施有效的监督和制约。

**9、关于投资者关系及相关利益者：**公司严格按照中国证监会和上交所相关规定、《董事会秘书工作细则》等相关规定，通过多种媒体线上线下加强公司与投资者之间的

沟通，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

另外，2019年，公司治理与中国证监会相关规定的要求无重大差异。

#### **10、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

2019年，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议，均表决同意。也无弃权的情况。

### **六、公司 2020 年战略发展**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对中美贸易摩擦，产业经济结构调整、新旧动能转换等复杂的环境，国内外形势存在很大的不确定性，尤其是受新冠肺炎疫情的影响，经济下行的压力进一步加大。我国在基础设施、民生等领域还有不少短板，预计国家将逐步加大在“补短板”领域和“新基建”领域的投资，不断加码5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗、城市停车场、生态治理等新型基建和补短板工程，以对冲经济下行压力。

2020年，公司将按照“全面市场化、跨界集成化、高新专业化、深度国际化”的四化战略，以为城镇建设提供综合解决方案的战略定位，在巩固建筑领域优势的同时，加强市政基础设施领域的拓展，积极获取机场、教育、医院、环境治理、生态环保等“补短板”领域的投资机遇，并将公司优势与市场需求相结合，向数据中心、智慧工程、智慧建筑等“新基建”领域拓展。

2020年，结合国资国企综合改革契机，公司将围绕“深化改革、创新转型、优化管理、提质增效”的要求，通过技术创新和管理创新，释放人员潜力，增强企业活力，培育新兴动能，提升运作效率，推动集团高质量发展，确保“十三五”规划目标的实现。

### **七、公司 2020 年可能面对的风险**

#### **1、宏观经济风险**

2020年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全球，经济增长不确定性加剧，国际环境继续深刻演变，贸易保护主义、地缘政治动荡将增大全球市场波动。新型冠状病毒肺炎对全国各行各业均产生极大冲击，对建筑业也造成较大影响。建筑业涉及链条长、地域广、人员多，企业复工后，短时间内面临无法满员复工、地方或行业管制、交通阻隔等影响，对正常的项目进度和工作开展均造成一定影响。疫情对下一步的经济影响还难以确定，这为经济前景添加了不确定性因素。

## **2、政策风险**

随着住房和城乡建设部和国家发改委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》对工程总承包企业的双资质要求，将给企业的总承包业务带来新的挑战和要求。建筑师负责制政策的执行将对传统造价咨询、监理等业务带来不小的冲击。上海开展试点的全过程工程咨询业务，对公司跨专业的产业链融合、集成化管理能力提出了更高的要求。

## **3、市场经营风险**

公司的国内经营区域已经覆盖全国，海外业务拓展也形成了初步的海外市场布局。未来政府简政放权深化改革的力度不断加大，招标投标、计费机制、企业资质、执业资格等方面改革新政使市场机制的决定性作用得到充分显现，勘察设计市场将进一步开放，同时目前行业内细分领域开放程度不一、部分区域地方保护的现象依然存在，行业的市场新秩序在破旧立新中逐渐形成，在新的市场环境中如何做差异化、去同质化的市场经营，强化自身核心竞争能力、集成能力，是公司面临的市场开拓风险。在各地政府财力有限的情况下，大型央企施工企业在区域开发中用资金优势撬动项目的优势愈发凸显，对于公司在区域市场的发展造成一定的影响。

## **4、项目管理风险**

随着公司业务的不间断扩大，公司承接的项目遍布全国和海外，按合同要求完成好每个项目，为业主提供优质的集成化服务，需要公司具有有效的项目管理能力和资源整合能力。对内加强信息、项目、人力资源、资金等内部资源的调配和管理，对外与客户、政府部门、施工单位、监理单位建立良好的沟通与协调，都对公司的项目管理能力提出了更高要求。海外业务的开拓，公司还要应对与国际项目运营模式、合同管理、海外规范、语言、文化、政治等与国际接轨的要求，对公司经营发展带来一定风险。

## **5、人力资源风险**

公司所从事的工程设计咨询等工程技术服务属于智力密集型高科技行业。作为轻资产型行业，专业人才数量和高素质人才对于公司在行业竞争中取得优势地位具有重要作用。随着公司业务领域的扩展、发展规模的扩大、海外市场的开拓、新兴业务板块的增多，以及新技术的推广，人才对企业的未来发展起着重要的推动作用。如何建立人才激励机制、保持人才稳定，避免核心专业技术人才和优秀管理人才的流失，满足人才规模和素质与公司发展战略相适应，人才结构和布局与公司发展转型相协调的发展需求，将是公司长远发展过程中亟待解决的重要课题。

## **6、投资并购整合风险**

近几年，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，公司 2014 年收购了威尔逊、2017 年收购了武汉正华建筑设计有限公司、2019 年收购了景域园林，虽然公司在收购后对标的公司进行了管理整合和资源支持，但由于中外法律法规、会计税务制度、商业惯例等经营环境，以及不同体制下的企业文化方面存在一定差异，投资并购后能否达到预期效益存在一定不确定性。

## 议案二

# 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位监事：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，编制了《华东建筑集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届监事会第二十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

附件：

## 华东建筑集团股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行各项职责和义务，认真开展对公司的重大经营活动及公司董事及高级管理人员等重要事项的监督，努力维护公司和股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

#### 一、 监事会会议情况

1. 2019 年 3 月 3 日，公司第九届监事会召开第二十一次会议，会议审议通过了《关于〈华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于核查〈华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉之激励对象名单的议案》等两个议案。

2. 2019 年 3 月 20 日，公司第九届监事会召开第二十二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3. 2019 年 4 月 29 日，公司第九届监事会召开第二十三次会议，会议审议通过了关于《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度银行综合授信额度的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》、《关于 2019 年第一季度报告的议案（定期报告）》、《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于 2018 年度内审工

作总结及 2019 年度内审工作计划的议案》《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2019 年度内部控制评价工作计划的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案（定期报告）》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《华建集团监事会 2018 年度工作报告》等十七个议案。

4. 2019 年 8 月 8 日，公司第九届监事会召开第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等三个议案。

5. 2019 年 9 月 19 日，公司第九届监事会召开第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于〈华东建筑集团股份有限公司经营层领导人员 2018 年度业绩考核结果及年薪分配方案〉的议案》等三个议案。

6. 2019 年 10 月 28 日，公司第九届监事会召开第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

## **二、 监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见**

### **1. 公司依法运作情况**

本报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，公司监事会重点对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系

和相关管控机制，内控制度得到了有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司的信息披露工作符合规定，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。在公司的重大资产交易等业务过程中，各项工作依法依规，公开公正，没有发现弄虚作假情况。

## 2. 公司财务的情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏。公司的 2019 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

## 3. 公司内控制度评价情况

经对董事会编制的《华东建筑集团股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要。通过会计师事务所审计，该体系对公司所有重大方面起到了较好的风险防范和控制，制度得到有效执行，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》和证监会有关规定对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司严格按照有关规定，控制关联交易事项，尽量避免和减少关联交易，杜绝非法占用华建集团的资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易，本着“公开、公平、公正”

的市场化原则，依法签订关联交易合同，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格圈定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。在 2019 年涉及的所有相关关联交易中，没有发现违规违法行为。

#### 5. 监事会对股东大会决议执行情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，执行股东大会审议通过的各项决议。监事会未发现公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中存在违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。

### 三、2020 年度工作计划

公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，对广大股东负责。2020 年，监事会认真开展日常监督、过程监督，通过列席重要会议，审阅财务、经营和审计等资料，参加重要活动，开展访谈和工作调研以及通过社会审计咨询机构和公司内各监督部门协同和信息资源共享等，及时了解相关信息，保证公司运行安全规范。同时针对关键领域、重要环节开展专项检查、调研等，监督公司依法运作情况及重要战略推进实施情况，重点关注董事会决策、财务运行和高管履职以及公司内控管理、投融资运作等重点、重大事项，防范各类风险，切实维护好公司及广大股东的合法权益，规范履行向股东大会如实报告职责，努力确保公司的健康、有序发展。

议案三

## 关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》，公司按照《企业会计准则》和众华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，编制了《华东建筑集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

附件：

## 华东建筑集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2019 年是新中国成立 70 周年，也是华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）“十三五”规划迈入决胜阶段的关键年。全集团紧紧围绕“稳中求进、开拓进取、传承创新”的工作要求，抓推进、抓落实，各项经营指标稳中有升。

报告期内，公司实现营业收入 717,089 万元，比上年同期增长 20.34%；净利润为 31,851 万元，比上年同期增长 3.94%；归属于母公司净利润为 27,250 万元，比上年同期增长 3.40%。受股权激励费用、募投资产摊销、研发费用投入、商誉减值计提等因素影响，导致公司净利润增幅低于营业收入增幅，但同时亦进一步夯实了公司资产质量，降低了中长期经营风险并保持长期核心竞争优势。

2019 年度财务决算主要指标如下：

### 一、 营业收入及营业毛利

2019 年度，公司实现营业收入 71.71 亿元，营业毛利 16.23 亿元，营业收入较上年同期增幅 20.34%，主要是公司通过深化实施“大经营”机制，加强外经拓展，持续推进区域中心建设，加强设计为牵头的总承包业务拓展和管理等，公司三大主业板块营业收入均完成预算目标且较上年同期增长，其中工程承包业务预算完成 133.30%，同比增长 56.11%。

主营业务综合毛利率 22.56%，较上年同期下降 2.84 个百分点，主要为工程设计、信息化服务及销售毛利率下降，主要原因是：

1、随着新增设计总包业务的增加，业主及特定专业分包的要求增加，设计业务中专业分包占比增加导致设计毛利率有一定下降；

2、信息化服务板块新兴业务尚未产业化，大部分产品尚在研发过程中，板块收入低无法覆盖成本，导致毛利率为负，目前信息化服务板块实施主体华建数创已完成外部战略投资者的引进和员工持股计划，相关业务亦在整合过程中以寻求突破。

## 二、 期间费用

2019 年度，公司期间费用共计 125,076 万元，其中：销售费用 7,540 万元，管理费用 90,637 万元，研发费用 27,049 万元，财务费用-150 万元。

管理和销售费用同比增加 9,718 万元，增幅 12.01%，其中公司 2019 年 3 月实施限制性股票发行计划，当年管理费用中限制性股票累计摊销额增加 2,556 万元，剔除限制性股票摊销后的管理费用较上年同期增幅 8.85%。其余主要为开拓市场（区域中心建设及合并范围增加）、职工薪酬、租赁及物业管理、募投资产摊销等成本有所增加。

研发费用同比增加 3,245 万元，增幅 13.63%，主要原因是公司继续加大建筑原创和科技投入力度，公司下属子公司建设咨询、申元岩土和华建数创新获批高新技术企业称号。公司高新技术企业由原来的 6 家增加至 9 家。

财务费用较上年同期减少 103 万元，降幅 221.14%，主要是利息收支净额增加，同时汇兑损失较上年同期减少。

### 三、 信用减值损失

2019 年度，公司信用减值损失 5,685 万元，同口径较上年同期减少 1,765 万元，降幅 23.69%，主要是公司加强运营精细化管理，提高应收账款回款率。

### 四、 资产减值损失

2019 年度，公司资产减值损失 5,396 万元，同口径较上年同期增加 1,375 万元，增幅 34.20%，主要是公司进一步夯实对并购 Wilson 公司所形成的商誉资产，于 2019 年度计提商誉减值损失 775 万美元。

### 五、 投资收益

2019 年度，公司实现投资收益 6,674 万元，同比增加 1,085 万元，增幅 19.42%，其中确认权益法收益 2,957 万元，较上年同期增加 707 万元；取得被投资公司分红 3,717 万元，较上年同期增加 541 万元；本期无处置子公司，处置收益较上年同期减少 163 万元。

### 六、 利润总额和归属于母公司所有的净利润

公司 2019 年度利润总额 37,614 万元，归母净利润 27,250 万元，分别较上年度增幅 0.51%、3.40%。

### 七、 利润分配

公司拟以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计分配人民币约 64,098,364.56 元。

### 八、 资产负债情况和股东权益结构

公司 2019 年末，公司资产总额为 102.23 亿元，其中流动资产 70.39 亿元，占资产总额的 68.86%；非流动资产 31.84 亿元，占资产总额的 31.14%。当年新增股权投资 4.91 亿元。

负债总额 69.46 亿元，其中银行融资 7.53 亿元，占负债总额的 10.84%；经营性负债 61.93 亿元，占负债总额的 89.16%。

所有者权益 32.77 亿元，其中归母所有者权益 29.24 亿元，少数股东权益 3.53 亿元。期末资产负债率 67.95%。

## 九、 现金流量情况

1、经营活动现金净流入 4.21 亿元，较上年 3.38 亿元增加流入 0.83 亿元，主要原因是主业板块实收较上年同期增加所致。

2、投资活动现金净流出 5.16 亿元，较上年净流出 3.33 亿元增加流出 1.83 亿元，主要原因是本期对外投资支付（景域园林、华建新时代收购等）较上年同期增加 1.43 亿元。

3、筹资活动现金净流出 1.66 亿元，较上年净流入 0.53 亿元增加流出 2.19 亿元，主要原因是公司控制融资规模，归还借款减少新增融资，同时支付股利较上年同期增加。

## 十、 主要经济指标

- 1、 基本每股收益 0.5209 元/股；
- 2、 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4477 元/股；
- 3、 加权平均净资产收益率 9.68%；
- 4、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.33%。

## 议案四

# 关于 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《全面预算管理制度》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2020 年面对新冠肺炎疫情的影响，公司将借助国资国企综合改革契机，紧抓京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、雄安新区建设、临港新片区建设、城市更新、美丽中国、乡村振兴战略，数字中国和智慧城市建设等机遇和建设热点，及时出击，精准布局，围绕“深化改革、创新转型、优化管理、提质增效”的要求，通过技术创新和管理创新培育新动能，推动企业高质量发展。

公司将按照“全面市场化、跨界集成化、高新专业化、深度国际化”的四化战略，以为城镇建设提供综合解决方案的战略定位，在巩固建筑领域优势的同时，加强市政基础设施领域的拓展，积极获取机场、教育、医院、环境治理、生态环保等“补短板”领域的投资机遇，并将公司优势与市场需求相结合，向数据中心、智慧工程、智慧建筑等“新基建”领域拓展，确保“十三五”规划目标的实现。

- 1、 深化实施“大经营”机制，建立集成化协调管理机制。聚焦重点区域、重大项目、重要专项、大客户，发挥公司的集成化服务优势，提升资源的整合能力。加大区域市场的开拓力度，提高内地市场开拓的动力和活力，理顺区域市场的管理体制机制，继续推进区域中心建设，加强对区域中心的管理与支持，带动各业务板块在区域市场的开展；持续拓展海外市场，围绕“一带一路”倡议，深挖东南亚及非洲市场，打造海外市场管理的“助推器”计划。
- 2、 加强公司品牌管理和宣传。根据《公司品牌三年行动计划》，通过“提速度，强主业、优管理”，增强企业发展优势，提升品牌影响力；加强公司品牌宣传“一盘棋”的传媒打造，优化宣传平台，推动市场开拓和企业价值提升。
- 3、 深耕专项化领域，做大做优专项化业务。加强专项化发展战略的研究和市场调研与分析，加大对专项化领域的支持力度，在经营、技术和专家团队等方面实现资源共享，打造专项化服务全产业链，为各分子公司专项化发展提供有力保障；聚焦设计引领的城市更新专项 EPC 项目；大力建设海洋专项化团队和专家人才梯队。择机整合市政基础设施板块，提高公司“集成供应商”的服务能力。
- 4、 继续结合相关配套政策，抓住政策窗口期，继续做大做强工程总承包板块，提高项目盈利能力，提升自身管理能力，加强风险管控能力，提高履约率。根据政策双资质要求，启动并完成企业施工资质申报工作。

5、 打造全过程工程咨询专业服务能力。大力推进集投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理为一体的全过程咨询服务，满足建设单位对一体化服务的需求；抓住行业发展新机遇，在全过程咨询发展的热点区域积极开拓市场，拓展新兴业务，形成特色和优势，树立专业品牌。

6、加强资本运作管理，推进增量发展。探索 “一体两翼四辐射”的投资定位，开展主业并购类投资和创新类投资；助力辐射工程、设计、科创、信息四大战略业务板块。聚焦主业投资，补强产业链短板，继续寻找跟踪增量发展目标，拓展创新投资机会。优化存量，结合公司组织架构调整，优化股权结构。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

议案五

## 关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认，本公司 2019 年报表(单体)实现净利润为 153,321,935.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 15,332,193.53 元后，期末可供股东分配的利润为人民币 192,517,963.23 元，期末资本公积金为人民币 2,219,765,188.12 元。

本公司考虑新型冠状病毒肺炎疫情影响，为不影响公司正常经营和长远发展，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计分配人民币约 64,098,364.56 元（含税）。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

附件：

## 华东建筑集团股份有限公司

### 2019 年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认，本公司 2019 年报表(单体)实现净利润为 153,321,935.29 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 15,332,193.53 元后，期末可供股东分配的利润为人民币 192,517,963.23 元，期末资本公积金为人民币 2,219,765,188.12 元。

本公司考虑新型冠状病毒肺炎疫情影响，为不影响公司正常经营和长远发展，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计分配人民币约 64,098,364.56 元（含税）。

## 议案六

# 关于2019年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司2019年年度报告》及摘要（该报告及摘要全文于2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅）。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

## 议案七

# 关于2020年度银行综合授信额度的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于2020年度银行综合授信额度的方案》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于2020年度银行综合授信额度的方案》

附件：

## 华东建筑集团股份有限公司 关于 2020 年度银行综合授信额度的方案

根据公司“十三五”发展规划和 2020 年度经营要求，为了更好地支持公司业务，特别是以设计为龙头的 EPC 总承包业务拓展和对外项目投资等的资金需求，继续拓展股份制合作银行，通过比较各银行优势，实现公司最低资金成本、取得最优资金效益。

2020 年度，考虑到公司拟发行中期票据、短融券，授信规模有所增加，拟在 2019 年 74.24 亿元授信额度基础上，增加 5.76 亿元授信额度，2020 年拟银行授信额度增加至 80.00 亿元。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。

### 2020 年拟申请授信额度 （单位：亿元）：

授信银行名称	2019 年	2020 年	小计
	存续额度	拟新增额度	
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	9	7	16
上海浦东发展银行第一营业部	11		11
上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行	10		10
交通银行股份有限公司上海市分行	15.9	-6.9	9
中国工商银行股份有限公司上海市静安支行	6.9	1	7.9

授信银行名称	2019 年	2020 年	小计
	存续额度	拟新增额度	
中信银行股份有限公司上海大宁支行	6	-1	5
平安银行股份有限公司上海分行市西支行	5		5
中国民生银行股份有限公司市中支行	2	2	4
中国农业银行上海市闸北支行	2.9		2.9
招商银行上海分行	1.2	1.99	3.19
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	2		2
光大银行股份有限公司淮海支行	2		2
汇丰银行	0.34	0.66	1
中国银行宝山支行		0.5	0.5
上海银行闸北支行		0.3	0.3
上海嘉定民生村镇银行股份有限公司		0.21	0.21
合计	74.24	5.76	80

议案八

## 关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易额度的方案》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易额度的方案》

附件：

## **华东建筑集团股份有限公司 关于预计 2020 年度日常关联交易额度的方案**

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计 2020 年将发生以下关联交易，根据《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，现提请予以审议，具体情况如下：

### **一、关联方介绍和关联关系**

#### **1. 基本情况**

(1) 上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：秦宝华

注册资本：人民币 12,800 万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装工程专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【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】

住所：上海市静安区石门二路 258 号

(2) 上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），餐饮服务。【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】

住所：上海市静安区石门二路 258 号

(3) 上海现代建筑设计集团置业有限公司

法人代表：魏晓玲

注册资本：人民币 6,500 万元

主营业务：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【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】

住所：上海市静安区石门二路 258 号

(4) 上海兰德公路工程咨询设计有限公司

法人代表：成红文

注册资本：人民币 600 万元

主营业务：公路专业建设工程设计及咨询，市政专业建设工程设计与咨询，风景园林建设工程专项设计，工程测量勘察，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的

技术与管理服务。【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】

住所：上海市普陀区曹杨路 1040 弄 2 号 25 楼

(5) 上海众合地产开发有限公司

法人代表：席伯锋

注册资本：人民币 100,000 万元

主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【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】

住所：上海市闵行区沪青平公路 206 弄 8 号 3 幢 1 楼 1062 室

(6) 无锡市政设计研究院有限公司

法人代表：李雄伟

注册资本：人民币 13,800 万元

主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包，机电工程施工总承包，项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发；

计算机系统集成；计算机软硬件销售及技术咨询、技术服务、技术转让；环境保护专用设备的技术研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修；国内贸易。（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）

住所：无锡市隐秀路 901-2

(7) 江西省咨询投资集团有限公司

法人代表：余铁根

注册资本：人民币 20,000 万元

主营业务：资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；信息平台、信息技术和数据分析运用服务；企业管理咨询服务；省国资委授权的其他业务。（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）

住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦 20 层

## 2. 关联关系

(1) 上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）系本公司控股股东，占总股本的 54.47%。

(2) 上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

(3) 上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上

海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。

（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

（5）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。

（6）无锡市政设计研究院有限公司系本公司的联营企业。

（7）江西省咨询投资集团有限公司系本公司的联营企业。

（8）朱国宝、刘东波、陈月会、牟万东、郁惠花、杨青、朱晨富夫妇、牟郁系本公司控股子公司上海景域园林建设发展有限公司的少数股东及其关联人（以下简称“景域园林少数股东”）。根据公司董事会通过的《关于收购上海景域园林建设发展有限公司 51%股权暨增资项目的决议》（华建董字（2019）第 35 号），本公司以现金受让景域园林 51%股权，根据股权转让协议的相关约定，本公司于 2019 年 12 月将景域园林纳入合并范围。

## 二、2020 年预计日常关联交易

单位：元

关联交易内容	关联方	2020 年预计额	2019 年发生额
<b>一、采购商品/接受劳务</b>			
接受劳务	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	70,000,000.00	58,758,548.62
接受劳务	上海兰德公路工程咨询设计有限公司	8,000,000.00	1,291,719.34
接受劳务	江西省咨询投资集团有限公司	20,000,000.00	3,744,697.63
接受劳务	上海现代建筑设计（集团）有限公司	2,000,000.00	283,018.86
小计		<b>100,000,000.00</b>	<b>64,077,984.45</b>
<b>二、出售商品/提供劳务</b>			
提供劳务	上海众合地产开发有限公司	20,000,000.00	7,513,200.46

关联交易内容	关联方	2020年预计额	2019年发生额
提供劳务	上海兰德公路工程咨询设计有限公司	1,000,000.00	725,558.59
提供劳务	无锡市政设计研究有限公司	32,000,000.00	3,496,220.52
提供劳务	上海现代建筑设计(集团)有限公司	5,000,000.00	1,571,915.93
提供劳务	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	1,000,000.00	56,603.77
提供劳务	江西省咨询投资集团有限公司	10,000,000.00	205,849.06
提供劳务	上海现代建筑设计集团置业有限公司	5,000,000.00	
小计		<b>74,000,000.00</b>	<b>13,569,348.33</b>
<b>三、关联租赁</b>			
承租房屋	上海现代建筑设计集团置业有限公司	10,000,000.00	7,121,981.31
小计		<b>10,000,000.00</b>	<b>7,121,981.31</b>
出租房屋	上海现代建筑设计(集团)有限公司	8,000,000.00	3,434,945.71
出租房屋	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	1,500,000.00	650,946.55
小计		<b>9,500,000.00</b>	<b>4,085,892.26</b>
<b>四、关联担保</b>			
接受担保	上海现代建筑设计(集团)有限公司	10,000,000.00	8,635,502.60
接受担保	景域园林少数股东	160,000,000.00	62,500,000.00
小计		<b>170,000,000.00</b>	<b>71,135,502.60</b>

### 三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取随行就市的公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

### 四、关联交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。

议案九

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案》

附件：

## **华东建筑集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案**

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月8日通过非公开发行股份募得配套资金净额27,135万元。

### **一、募集资金实施现金管理及收益情况**

2019年公司第九届董事会第三十七次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，分别给予公司及下属子公司华建数创对累计不超过人民币1.5亿元、5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12个月的结构存款，以提高闲置资金的使用效益。

公司第九届董事会第三十七次会议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2019 年度公司利用闲置募集资金现金管理收益 381 万元。使用人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 5,514 万元。

## **二、2020 年度募集资金现金管理额度申请**

根据 2020 年募集资金专项支出预算安排，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，拟对累计不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，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。

## 关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的方案》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的方案》

附件：

## **华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分募集资金补充流动资金的方案**

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月8日通过非公开发行股份募得配套资金净额27,135万元。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特

殊普通合伙)于2017年3月9日出具众会字(2017)第2054号《验资报告》审验确认。

## 二、2019年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度募集资金使用情况对照表详见董事会《关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》附件1募集资金使用情况对照表。

## 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

经2019年4月29日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司(含子公司)拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本公司于2019年5月27日使用人民币1亿元整的募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日该笔资金尚未归还，仍处于本公司董事会审批授权的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限内。

截至2020年4月21日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币1亿元整闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

本次公司拟将额度不超过人民币1亿元整闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司承诺：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金将确保不会改变或变相改变募集资金用途，影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

2、公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金，本次暂时补充流动资金不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

3、在本次董事会批准的补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

上述董事会决议自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户时起生效。

## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》

附件：

## **华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案**

2019年4月29日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自第九届董事会第三十七次会议审议批准之日起一年内有效。2019年度，公司对累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，累计实现现金管理收益1,457.09万元。

基于2019年度闲置自有资金进行现金管理取得较高收益，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司整体收益，拟对部分闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币8亿元，用于进行期限不超过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。

## 关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的方案》。具体内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的方案》

附件：

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的方案**

#### **一、 本次会计政策变更概述**

##### **（一）会计准则修订**

2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求本准则自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“债务重组”），要求本准则自2019年6月17日起施行。

##### **（二）财务报表格式调整**

2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订。

根据上述会计准则的修订和财务报表格式调整的要求，公司对相关内容进行调整。

## 二、 具体情况及对公司影响

### （一） 会计政策变更的主要内容

1、根据财政部会计准则的相关要求，本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》《企业会计准则第 15 号—建造合同》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、修订后的非货币性资产交换准则明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

3、修订后的债务重组准则修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重

组损益。

4、根据财会 [2019]6 号文，财会 [2019]16 号文的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整。

## （二）本次会计政策变更对公司的影响

1、公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表科目金额进行调整。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2020 年一季报起，按新收入准则要求进行会计报表披露。

2、本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易和债务重组交易根据准则进行调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

3、财会 [2019]6 号文，财会 [2019]16 号文要求的财务报表格式调整，将对公司 2019 年起财务报表相关科目列示产生影响，但不会对公司财务报表产生重大影响。

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业

会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

## 关于2019年度募集资金存放与使用报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，华东建筑集团股份有限公司编制了截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。具体内容详见附件。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

# 华东建筑集团股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。

## 一、募集资金基本情况（续）

### （二）本年度募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	271,399,989.80
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额	1,875,461.35
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入	14,690,027.79
减：以前年度募集资金投资项目支出	45,062,868.80
减：募集资金验资费用	53,000.00
本年年初募集资金余额	242,849,610.14
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	689,868.30
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	3,805,175.75
加：使用自有资金置换原部分投资项目支出	28,950,054.75
减：募集资金投资项目支出	121,155,993.19
减：临时补充流动资金	100,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	55,138,715.75

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 55,138,715.75 元，其中期末本公司主动进行现金管理的金额为 54,810,633.46 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2016 年 10 月 26 日经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

根据本公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

## 二、募集资金管理情况（续）

根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资金专户，并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成 1 个子账号，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	328,082.29
		97990076801900000445	54,810,633.46
合 计			55,138,715.75

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于 2019 年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金 89,400,000.00 元其相应的利息及现金管理收益 3,800,157.59 元，并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。

该项置换完成后，华建数创先期投入募集资金投资项目的 28,950,054.75 元全部变更为以自有资金投入，同时原由华建数创实施的该部分项目亦不再作为募投项目，相应等额减少募投项目累计投入金额。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本公司于 2019 年 5 月 27 日使用 1 亿元整的募集资金暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日该笔资金尚未归还，仍处于本公司董事会审批授权的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限内。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

#### （四）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过 1.5 亿元、华建数创不超过 5,000 万元的闲置募集资金额度，用于进行期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过 12 个月的结构存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 54,810,633.46 元，用于上海浦东发展银行的利多多通知存款，每七天为一个存款周期以到期本息金额作为存款本金自动续存，按中国人民银行七天通知存款基准利率上浮 49% 计息，2019 年度累计收到现金管理收益 3,805,175.75 元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）中的 21,063 万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51% 股权项目，变更募集资金投资项目后，除了将使用剩余募集资金 4,292.43 万元用于支付信息化改造项目中尚未对外支付的款项外，公司仍将以自有资金继续推进公司的信息化建设。

2019 年 11 月 29 日，本公司使用募集资金支付收购景域园林 51% 股权项目第一笔股权转让款 77,279,394.10 元，并根据股权转让协议的相关约定以 2019 年 11 月 30 日作为购买日将其纳入合并范围。景域园林 2019 年 12 月实现的归属于公司股东净利润为 12,118,656.73 元，详见附表 2 “募集资金使用情况对照表”。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和本公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

## 六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司独立财务顾问海通证券经核查后认为：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。海通证券对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

2019 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额				27,134.70		本年度投入募集资金总额				12,115.60			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				13,726.88			
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
现代建筑设计大厦信息化改造项目	—	27,134.70	6,071.70	6,071.70	4,387.66	5,998.94	72.76	98.80	2020年6月30日	-	不适用	否	
—	收购景域园林51%股权项目	-	21,063.00	21,063.00	7,727.94	7,727.94	13,335.06	36.69	2019年11月30日	1,211.87	是	否	
合计		27,134.70	27,134.70	27,134.70	12,115.60	13,726.88	13,407.82	—	—	1,211.87	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”所述。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。								
募集资金结余的金额及形成原因					本公司募集资金结余 5,513.87 万元，主要系收购景域园林 51% 股权项目按股权收购协议之约定分 4 年逐笔支付而结余以及利息收入和进行现金管理形成的收益。								
募集资金其他使用情况					无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

### 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

2019 年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购景域园林 51% 股权项目	现代建筑设计大厦信息化改造项目	21,063.00	21,063.00	7,727.94	7,727.94	36.69	2019 年 11 月 30 日	1,211.87	是	否
合计	——	21,063.00	21,063.00	7,727.94	7,727.94	——	——	1,211.87	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东：

2019 年度财务报告审计工作已结束。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）依照审计业务约定书的内容，独立、客观、公正、及时地出具了《华东建筑集团股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》和《华东建筑集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》，较好地完成了公司委托的各项审计。为此，建议继续聘请众华事务所为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计和内控审计费用合计为 295 万元（不含税），较 2019 年增加 30 万元，主要因集团合并范围扩大，审计对象新增收购企业及下属子公司 7 家独立核算主体所致。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

## 议案十五

# 关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）巡视反馈问题整改工作计划，结合《关于落实国资委系统市管国有企业党委研究讨论前置程序要求的指导意见》的文件精神，拟对章程进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、副总经理、总工程师、总建筑师、运营总监、董事会秘书。</p> <p>公司可建立鼓励创新的容错机制，在符合法律法规和内控制度的前提下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私利、勤勉尽责的，不对相关人员做负面评价。董事、总经理及其他高级管理人员参与经审批的创新项目适用上述容错机制。</p>	<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、副总经理、总工程师、总建筑师、运营总监、董事会秘书。</p> <p>公司建立容错机制，鼓励担当作为，企业领导人员在经营管理和改革创新过程中，未能实现预期目标或出现偏差失误，但符合法律法规和政策规定，勤勉尽职、未谋取私利的，不作负面评价，及时纠错改正，免除相关责任或从轻减轻处理。</p>
<p><b>第一百八十八条</b> 公司根据中国共产党章程、中国共产主义青年团章程的规定，分别设立党、团组织和工作机构，为党、团组织的活动提供必要的条件。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 公司根据《中国共产党章程》和相关党内法规，经上级党组织批准，成立公司党委，并为公司党委的活动提供必要的条件。</p> <p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。</p>

<p><b>第一百八十九条</b> 加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用和党组织的领导核心和政治核心作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。</p>	<p><b>第一百八十九条</b> 在公司决策程序上，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。公司党委既要维护董事会对企业重大问题的决策权，又保证党组织的意图在重大问题决策中得到体现，形成党委会、董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转的决策运行机制。</p>
<p><b>第一百九十条</b> 公司董事会或经理层对“三重一大”事项作出决策时，应当事先与公司党委沟通、听取公司党委会的意见。</p>	<p><b>第一百九十条</b> 公司坚持和落实党的建设与企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。</p>
<p><b>第一百九十一条</b> 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。</p>	<p><b>第一百九十一条</b> 公司依照《中国共产主义青年团章程》，设立团委，为团委的活动提供必要条件。</p>

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》详见附件。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》

附件：

## 华东建筑集团股份有限公司章程修正案

本次公司章程修订的内容如下：

### 原章程

**第十一条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、副总经理、总工程师、总建筑师、运营总监、董事会秘书。

公司可建立鼓励创新的容错机制，在符合法律法规和内控制度的前提下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私利、勤勉尽责的，不对相关人员做负面评价。董事、总经理及其他高级管理人员参与经审批的创新项目适用上述容错机制。

**第一百八十八条** 公司根据中国共产党章程、中国共产主义青年团章程的规定，分别设立党、团组织和工作机构，为党、团组织的活动提供必要的条件。

**第一百八十九条** 加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用和党组织的领导核心和政治核心作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。

**第一百九十条** 公司董事会或经理层对“三重一大”事项作出决策时，应当事先与公司党委沟通、听取公司党委会的意见。

**第一百九十一条** 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

**修订为：**

**第十一条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、副总经理、总工程师、总建筑师、运营总监、董事会秘书。

公司建立容错机制，鼓励担当作为，企业领导人员在经营管理和改革创新过程中，未能实现预期目标或出现偏差失误，但符合法律法规和政策规定，勤勉尽职、未谋取私利的，不作负面评价，及时纠错改正，免除相关责任或从轻减轻处理。

**第一百八十八条** 公司根据《中国共产党章程》和相关党内法规，经上级党组织批准，成立公司党委，并为公司党委的活动提供必要的条件。

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。

**第一百八十九条** 在公司决策程序上，公司党委研究讨论是董事会、经理

层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。公司党委既要维护董事会对企业重大问题的决策权，又保证党组织的意图在重大问题决策中得到体现，形成党委会、董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转的决策运行机制。

**第一百九十条** 公司坚持和落实党的建设与企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

**第一百九十一条** 公司依照《中国共产主义青年团章程》，设立团委，为团委的活动提供必要条件。

## 华东建筑集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规赋予的职责，我们在 2019 年度任华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将公司董事会独立董事履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事的年度履职情况

#### （一）出席股东大会的情况

在 2019 年度任职期间，公司召开了三次股东大会。我们针对审议事项的特点和各自工作安排，各出席了一次会议。

#### （二）董事出席董事会的情况

在 2019 年度任职期间，公司共召开完成了 2 次董事会现场会议和 6 次通讯会议。我们均以现场和通讯的方式全部出席了会议。

#### （三）对公司有关事项提出异议的情况

我们对公司按规定程序提交董事会审议的议案均进行了深入的了解和仔细研究，积极参与讨论并提出合理意见。2019 年公司董事会会议的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们没有对公司 2019 年董事会议案提出异议，对所审议议案均投了同意票，同时也

提出了建设性的意见。

#### （四）发表独立意见情况

2019 年度，我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上，基于客观独立判断发表了独立意见。对公司限制性股票激励计划的修订、向激励对象授予限制性股票、日常关联交易、闲置募集资金进行现金管理、利润分配方案等相关议案发表了 **23 项独立意见**。

#### （五）董事会以及下属专业委员会的工作情况

2019 年度，我们各自兼任公司董事会下设的战略与投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算管理委员会委员，积极开展工作，认真履行职责。2019 年，我们参加了战略与投资委员会会议 4 次，主要是对公司战略规划、投资项目的预审。审计与风险控制委员会会议 5 次，主要对公司财务报告、风险防控等方面的预审；薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司经营层绩效考核和股票激励方案进行预审；预算管理委员会会议 1 次，对 2019 年度预算进行预审。

#### （六）上市公司配合独立董事的工作情况

公司积极配合我们的工作，按时送达提交董事会及各专业委员会审议的提案及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们的决策提了相应依据。

## 二、2019 年度重点关注事项的情况

### （一）关联交易事项

2019 年度，公司审议《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》和两次关于增补日常关联交易额度的议案。我们认为，公司

关联交易事项主要为日常关联交易事项，且关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

#### （二）对外担保资金占用情况

2019 年度，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况，没有发生为子公司以外的主体提供担保的情况，也没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。

#### （三）募集资金的情况

2019 年度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对累计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的定期存款、结构性存款。我们认为在保障资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

#### （四）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年度，公司未改聘会计师事务所。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

2019 年度，公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2018 年度利润分配预案，向公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，有利于维护股东的长远利益。

#### （六）信息披露的执行情况

公司信息披露制度基本健全，能够及时、真实、完整地履行信息披露义务。

### 三、总体评价和建议

2019 年度作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》赋予的权力，认真履行独立董事职责，按时出席公司董事会，列席公司股东大会，对董事会审议的重大事项均认真审核并发表了独立意见，为董事会做出正确决策起到了积极作用，切实维护了公司及其全体股东特别是中小股东的权益。

2020 年，我们将继续按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。