证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016010

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2016 年 3 月 21 日 16 时在公司十四楼会议室召开。会议
的通知及议案已经于 2016 年 3 月 10 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、
监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公
司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度总经理工作报告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度董事会工作报告》。（全文详见 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《公司 2015 年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会
提交了《独立董事 2015 年年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上
进行述职。（全文于 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年
度公司营业收入 1,881,123,498.95 元，营业利润 121,371,164.22 元，利润总额
121,403,835.77 元，净利润 87,824,196.87 元，归属于母公司所有者的净利润

91,519,553.63 元，基本每股收益 0.29 元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度实现净利润 85,458,560.93 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的
净利润 91,519,553.63 元），加年初未分配利润 508,248,637.37 元，减去 2015
年度提取法定盈余公积金 8,545,856.09 元，提取任意盈余公积金 8,545,856.09
元，减去 2015 年支付 2014 年度的现金股利 32,010,000.00 元，2015 年末可供
分配的利润 544,605,486.12 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送
红股，不以资本公积金转增股本。
2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规
定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、
准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司 2015 年年度报告》全文于 2016
年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年年度报告》
摘要全文登载于 2016 年 3 月 23 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度内部控制评价报告》。（全文于 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“合肥城建发展股
份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）

独立董事对《公司 2015 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详
见 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2015
年年度报告相关事项发表的独立意见》）
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘
2016 年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公
司 2015 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订
的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
独立董事对《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文
详见 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对
2015 年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2016
年度银行借款计划的议案》。2016 年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的
规模效益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经
济技术指标均比 2015 年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2016 年年度股东大会前，公
司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 25 亿元的银行借款，授权董事长
办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 3.5 亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2016
年度担保计划的议案》。（《关于 2016 年度担保计划的公告》全文登载于 2016 年
3 月 23 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于 2016 年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见
2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2015
年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2016
年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2016 年度使用

闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2016 年 3 月 23 日出
版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的
议案》发表了独立意见。（全文详见 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《独立董事对 2015 年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2015 年年度股东大会的议案》。公司定于 2016 年 4 月 29 日召开 2015 年年度
股东大会。（《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》全文登载于 2016 年 3 月
23 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
特此公告。

 合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一六年三月二十三日