

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：临 2017—025

债券代码：136970

债券简称：17 沪建 Y1

## 上海建工集团股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 3 月 10 日发出。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度总裁工作报告》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2017-016）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

董事会提议：若公司 2016 年度利润分配方案获得公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会待该方案实施完毕，公司股本增加后，相应修改章程内与公司股本变化相关的条款并依法办理相关工商登记变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临 2017-017 公告）；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计报告》（详见临 2017-018 公告）；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事徐征回避了表决）。

（九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2017 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于 2017 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》（公告编号：临 2017-019）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2017 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；

根据公司 2017 年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为 320 亿元，

其中：城市基础设施投资总额 220 亿元；房地产开发储备项目投资 80 亿元；其他对外投资总额 20 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2017 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额 20%的范围内调整投资总额；
- 3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
- 4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年年度报告》；本报告尚需提交公司股东大会审议，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》；

董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，审计服务内容包含财务审计与内控审计。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度履行社会责任的报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的

议案》;

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)规定,做如下会计调整:

1、 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3、 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。

4、 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。

上述会计调整的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 173,834,699.01 元,调减管理费用本年金额 173,834,699.01 元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 90,186,019.53 元,调减应交税费期末余额 90,186,019.53 元。
(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 342,730,947.18 元,调增应交税费期末余额 342,730,947.18 元。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

表决结果: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

(十六)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选第七届董事

会董事的议案》;

根据公司实际控制人、公司第一大股东提名,推荐卞家骏先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工民盈企业管理中心(有限合伙)的议案》;

议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于设立产业基金的公告》(公告编号:临2017-020)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临2017-021)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2017-022)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》。

议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:临2017-023)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年3月25日