

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：临 2017-022

## 新疆城建（集团）股份有限公司 2016年度利润分配预案的公告

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。

### 重要内容提示：

●经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-227,994,009.49元，每股收益-0.3374元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。

●本分配预案已经公司第八届四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-227,994,009.49元，每股收益-0.3374元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。

### 二、董事会意见

公司第八届四次董事会一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、独立董事意见

由于本报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润及每股收益均为负值，

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。

我们认为：公司对《2016年度利润分配预案》的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司作出的2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，我们对本利润分配预案表示同意，并提议将此议案提交公司股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

公司第八届十五次监事会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会  
2017年3月31日