

安徽水利开发股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



600502

二〇一七年四月十八日

目 录

安徽水利 2016 年年度股东大会会议议程.....	3
安徽水利 2016 年年度股东大会注意事项.....	4
议案一、《2016 年年度报告》全文及摘要.....	5
议案二、2016 年度董事会工作报告.....	6
议案三、2016 年度监事会工作报告.....	23
议案四、2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告.....	26
议案五、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案.....	28
议案六、2016 年度独立董事述职报告.....	29
议案七、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案.....	46
议案八、关于为子公司提供担保的议案.....	50
议案九、关于 2017 年度综合授信额度的议案.....	54

安徽水利开发股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

一、时间：2017 年 4 月 18 日上午 9:30

二、地点：公司总部三楼一号会议室

主持人：公司董事长赵时运先生

议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 18 日，现场投票开始时间为 2017 年 4 月 18 日上午 9:30。）

（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽水利开发股份有限公司

二〇一七年四月十八日

安徽水利开发股份有限公司

2016 年年度股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会会议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》的有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2016 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确的统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽水利开发股份有限公司

二〇一七年四月十八日

议案一

《2016 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2016 年年度报告》全文及摘要已经于 2017 年 3 月 8 日召开的公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《安徽水利 2016 年年度报告》全文及摘要。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案二

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2016 年度董事会工作报告》已经于 2017 年 3 月 8 日召开的公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

2016 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国内经济发展进入新常态，经济增速连续多年下滑后，短期内逐步企稳，我国经济迎来“增速下台阶、质量上台阶”的新常态。从长期看，国内 GDP 增长速度将保持中高速稳定增长，建筑业投入增幅也将逐步回升。基础设施领域投资持续扩大，通过扩大铁路等基建项目对冲固定资产投资整体下滑的趋势，成为中央与地方政府稳定经济增长的重要手段。地方政府债务规模庞大，在政府偿债压力和基础设施刚性需求的矛盾下，PPP 模式的使用规模将不断扩大。“一带一路”战略构想的逐步落实，将促使国内优秀建筑企业深入实施国际化战略，建筑企业国际业务空间变大。长江三角洲城市群建设、中部崛起以及皖江城市带等区域战略带来巨大机遇，将强力拉动大规模的重点工程和基础设施建设。统一的全国建筑市场即将形成，“营改增”全面推行，倒逼建筑业生产方式的转变。《建筑业企业资质标准》的出台，将逐步弱化资质重要性，市场准入与监管方式有望全面调整。工程招投标改革持续推进，非国有资金投资项目招标限制放开，对大客户的争夺将更加激烈。

2016 年，从外部环境看，建筑行业继续承压，地产行业相对较好。由于经济增长和投资增速多年连续下滑，受上游投资增速下行影响，建筑行业持续增长仍面临较大压力。报告期内，公司迎难而上、主动应变，大力推进资产重组、积极调整业务结构、全面提升基础管理，公司整体运营稳健，各项业务表现良好，全年营收和利润均实现较快增长。

2016 年，公司实现营业收入 114.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.06 亿元，每股收益 0.34 元，同比分别增长 25.43%、19.45%、21.43%，营收规模突破百亿，净利润规模首次突破 3 亿元，在较大营收规模基础上，重新实

现中高速增长，企业发展再次提速。全年实现经营净现金流 3.32 亿元，连续保持经营现金净流入，继续超过同期利润规模，经营质量稳步提升。年末，公司总资产 173.01 亿元，归属于上市公司股东的净资产 36.77 亿元，同比分别增长 27.45%和 40.62%，资产规模快速增长，资本实力大幅提升，资本结构全面优化，公司整体实力大幅提升，结构调整和基础管理初见成效。

（一）大力推进资产重组

重组获得批准，业务规模实力快速增长。2016 年 12 月，中国证监会批复核准本公司发行股份吸收合并安徽建工集团并募集配套资金。重组完成后，安徽建工集团主要业务和资产将全部并入本公司，公司业务规模和实力将大幅扩张。

资质迅速扩围，全面提升技术水平。安徽建工集团及所属安徽三建拥有建筑工程施工总承包特级资质和建筑行业甲级设计资质，所属安徽路桥拥有公路工程施工总承包特级资质和公路行业设计甲级资质，同时安徽建工集团及所属子公司拥有市政、公路、桥梁、隧道、港航、设计、安装、监理、对外工程承包等多种类业务资质。重组后，主要资质将全部注入上市公司，未来将全面提升公司的资质和技术水平，增强公司承接业务的能力。

（二）积极调整业务结构

发展新业务模式，大力承接 PPP、EPC 项目。全年新承接 PPP 项目 5 个，项目总投资 47 亿元；新承接 EPC 项目 4 个，合同总金额 30 亿元，其中本公司负责 19 亿元；全年 PPP、EPC 项目承接 67 亿元。新业务承接规模占公司 2016 年全年新中标合同总金额的一半，有利于对冲投资减速造成建筑行业合同来源减少的影响，保持新承接项目规模稳步增长。

扩张基建业务，优化主业结构。本年度，公司全面调整工程业务结构，大力发展基建业务，全年新承接水利、市政、路桥等基建工程 73 项，合同总金额 95.68 亿元，基建业务同比增长 54.15%，占新承接业务近七成。业务结构调整稳步推进，基建业务毛利水平较高，未来将提升公司业务的整体毛利水平。

水电规模增加，提升发电能力。报告期内，公司子公司恒远水电所属的丹珠河三级和东月各河一、二级三座电站投入试运行，公司新增水电装机规模

7.4 万 KW，新增年设计发电量 3.43 亿 KWH，公司水电业务装机规模增加至 24.61 万 KW，年设计发电量约 10 亿 KWH。

投资业务比重扩大，提升整体收益水平。报告期内，公司 PPP、房地产、水电等投资类业务投资规模大幅增长，投资业务比重进一步提高，特别是水利、市政、路桥等 PPP 投资项目大幅增加，将推动公司“投资带动施工”战略的实施，对冲因传统 BT 项目政策限制后的市场变化，同时提高公司业务整体的收益水平。公司投资 3 亿元增资中核新能源（2017 年初已完成增资），成功进入环保污水处理领域，未来将发挥各自优势、协同合作，有利公司于在这一领域拓展工程业务。

（三）全面提升基础管理

项目成本管理。全面推进项目成本管控，实施施工成本定额管理，不断降低工程主业成本。

主材集中采购。推动实施安徽省内工程项目钢材、水泥等主材的集中采购，降低采购成本。

调整融资结构。报告期内，公司完成了 8 亿元永续债券的注册发行，改善了融资结构，相比传统信贷融资，财务成本较低，进一步降低了公司负债水平，充实了资本实力，增强了公司的稳定性。

资金归集使用。依托公司内部财务公司，实施资金集中管理，全面归集流动剩余资金，减少资金沉淀和财务资源损耗，提高自有资金管理水平和使用效率，减少债务融资规模和财务费用，降低营业成本。

全面预算管理。继续实施全面预算管理，管理费用控制在预算内，不断控制各项管理成本。

信息化建设。全面建设和推广应用协同办公系统和项目管理信息化系统，实现了办公和项目管理的信息化，各种电子设备终端均能访问、实时查看施工现场视频监控系统，提高了公司运营和项目管理的信息化水平。

（四）重大工程取得进展

2016 年，安徽省“引江济淮”工程开工，该工程被誉为安徽省内的“南水北调”工程，项目总投资 912.72 亿元，建设工期预计 60 个月。本公司取得了“引江济淮”工程的派河口泵站枢纽工程，项目合同金额 9,138 万元。“引江济淮”工程投资大、建设周期长，本公司在淮河流域和安徽省内承担了大量重点工程的建设任务，积累了较多的技术经验和实力，工程的开工预计将在未来几年内带来较多工程建设任务，有利于公司在安徽省内建筑市场承接业务。

二、报告期内主要经营情况

总体经营情况

2016 年，公司工程施工业务新中标工程 143 项，中标总金额 138.22 亿元，中标金额同比增长 5.79%；房地产业务实现签约销售面积 48.02 万平方米，签约销售收入 23.70 亿元，同比分别增长 178.54 %和 176.87%；全年发电 4.34 亿 KWH，同比增长 58.09%，上网电量和销售电量 4.27 亿 KWH，同比均增长 58.70 %。全年水力发电营业收入 1.09 亿元，同比增长 68.63 %。

分部经营情况

1、建筑工程施工

2016 年，公司中标水利工程 39.08 亿元，占比 28.27%；市政工程 35.03 亿元，占比 25.34%；路桥工程 21.57 亿元，占比 15.61%；房建工程 41.04 亿元，占比 29.69%；其他工程 1.50 亿元，占比 1.09%。截止 2016 年年末，工程业务合同储备总额 180 亿元。

2016 年，公司新中标工程数量有所减少，但中标合同额继续保持增长，主要原因是公司有意识优化工程类别占比，增加利润率相对较高的市政、水利工程所占比重。表现在：房建工程业务量下降，中标合同额同比下降 36.06%，工程类别占比也下降到 30%以内，而水利、市政、路桥工程中标合同额同比均大幅增长，其中水利工程同比增长 42.11%，市政工程同比增长 76.65%，路桥工程同比增长 46.34%，基建业务整体承接工程 95.68 亿元，同比大幅增长 54.15%，新承接业务结构全面优化。同时新承接的 PPP、EPC 项目单体合同额大，公司单体合同额平均接近 1 亿元，新承接业务质量明显提高。

房建业务比重下降同时，公司 EPC、PPP 等业务快速增长。2016 年，公司

新签 PPP 项目 5 个，项目总投资 47 亿元；新签 EPC 项目 4 个，合同额 30 亿元，本公司负责其中 19 亿元的工程，PPP、EPC 项目承接近 67 亿元。PPP、EPC 等新业态业务取得良好开局，传统单一施工类业务比重下降，投资施工类业务比重上升，工程施工业务结构调整稳步推进。

报告期内，国内固定资产投资增速继续下滑，影响建筑行业业务量，国家大力推进社会资本合作模式（PPP）和工程总承包（EPC），推动基建投资快速增长，稳定了投资规模，下半年开始投资有所企稳。2016 年，全国固定资产投资 596,501 亿元，同比名义增长 8.1%（扣除价格因素实际增长 8.8%），其中基础设施投资 118,878 亿元，同比增长 17.4%；作为公司的重要市场的安徽省，固定资产投资较快增长，全年固定资产投资 26,758.1 亿元，增长 11.7%，增幅高于全国 3.6 个百分点。2016 年，公司克服投资增速放缓影响，中标合同额继续保持增长，并适时大力向基建业务发展。

2016 年，工程业务营业收入 98.03 亿元，同比增长 18.17%，营业成本 91.53 亿元，同比增长 22.14%，毛利 6.50 亿元，同比减少 18.85%，毛利率 6.63%。2016 年，工程施工业务毛利和毛利率下降，主要原因为 2016 年 5 月 1 日开始实施建筑行业“营改增”。

单位：亿元

	2016 年	2015 年	同比变动 (%)
营业收入	98.03	82.95	18.17
营业成本	91.53	74.94	22.14
毛利	6.50	8.01	-18.88
毛利率 (%)	6.63	9.66	减少 3.03 百分点
新中标合同总额	138.22	130.66	5.79
其中：建设工程	95.68	62.07	54.15
其中：水利工程	39.08	27.50	42.11
市政工程	35.03	19.83	76.65
路桥工程	21.57	14.74	46.34
房建工程	41.04	64.19	-36.06
其他工程	1.50	4.40	-65.61

2、房地产开发

报告期，公司房地产签约销售面积 48.02 万平方米，签约销售收入 23.70 亿元，同比分别增长 178.54 %和 176.87%；房地产业务新开工面积 38.60 万平方米，新开盘面积 39.82 万平方米，交付面积 42.80 万平方米。实现营业收入 13.46 亿元，营业成本 9.17 亿元，毛利 4.29 亿元，毛利率 31.88 %。公司新增位于

安徽省合肥市、蚌埠市、滁州市、南陵县的 307.07 亩土地，期末土地储备面积约 752.40 亩。

报告期，房地产业务销售面积和销售金额同比大幅增长，主要原因是 2016 年国内房地产市场整体性回暖，商品房销售形势较好。2016 年，全国实现商品房销售面积 157,349 万平方米，同比增长 22.5%，其中住宅销售面积同比增长 22.4%；商品房销售金额 117,627 亿元，同比增长 34.8%，其中住宅销售金额同比增长 36.1%。同期，安徽省全年商品房销售面积 8,499.7 万平方米，同比增长 37.7%；商品房销售金额 5,035.5 亿元，同比增长 49.4%，商品房销售情况好于全国平均水平。公司房地产业务全部位于安徽省内，各地产项目销售良好。

单位：亿元

	2016 年	2015 年	同比变动 (%)
营业收入	13.46	5.6	137.01
营业成本	9.17	3.78	142.73
毛利	4.29	1.90	125.67
毛利率 (%)	31.88	33.49	减少 1.60 个百分点
销售面积 (万 m ²)	48.02	17.24	178.54
销售金额	23.70	8.56	176.87
新增土地储备 (亩)	307.07	216	42.16
期末土地储备面积 (亩)	752.40	856.47	-12.15

3、水力发电

报告期，公司运营 7 座水电站，总装机容量 24.61 万 KW，完成发电量 4.34 亿 KWH，同比增长 58.09%，上网和销售电量 4.27 亿 KWH，同比均增长 58.70%，水电业务实现营业收入 1.09 亿元，毛利 0.65 亿元，毛利率 60.00%。

本期发电量同比大幅增加，主要原因是，2015 年受云南贡山地区电网输电能力的限制，恒远水电所属丹珠河电站、丹珠河二级电站产能无法充分发挥，难以满负荷运行；2016 年，贡山地区输电线路基本完成，输电能力大幅提高，电站发电负荷增加，此外上述电站上年同期有两个月未发电，因此本期发电量同比大幅增加。恒远水电所属丹珠河三级和东月各河一、二级电站于 2016 年建成投产，年末开始发电。安徽地区白莲崖、流波电站因本年度流域降水较多，发电量好于上年；流波电站因大坝灌浆施工影响，水库弃水，导致存水减少，发电量增幅小于同地区的白莲崖电站。

由于云南省实行电力市场化交易，恒远水电所属电站本年度开始实行竞价上网机制，上网电价低于上年同期，发电收入未能实现与发电量同步增长。此外，安徽地区水电统调上网电价下调，进一步影响发电收入同步增加。

预计 2017 年度，云南贡山地区电网输电线路将建设完成，输送电能力进一步提高，输电能力制约电站发电能力的问题将得到解决，电站产能将进一步发挥，此外丹珠河三级电站和东月各河一、二级电站各发电机组将实现全年发电，恒远水电整体发电能力将进一步增加。

单位：亿元

	2016 年	2015 年	同比变动 (%)
营业收入	1.09	0.65	68.63
营业成本	0.44	0.24	84.53
毛利	0.65	0.41	59.47
毛利率 (%)	60.00	63.45	减少 3.45 个百分点
运营装机容量 (万KW)	24.61	17.21	43.00

2016 年水力发电主要业务数据：

地区	电站	装机容量 (万KW)	发电量(万 KWH)			上网电量(万 KWH)			售电量(万 KWH)			上网电价 ^① (元/KWH)		售电价 (元/KWH)	
			今年	上年	同比 (%)	今年	上年	同比 (%)	今年	上年	同比 (%)	今年	上年	今年	上年
安徽	白莲崖	5	12,016	9,911	21.24	11,776	9,713	21.24	11,776	9,713	21.24	0.3949 0.3693	0.338 0.3693	0.3949 0.3693	0.338 0.3693
	流波	2.5	7,375	6,795	8.53	7,270	6,659	9.17	7,270	6,659	9.17	0.4069 0.3693	0.35 0.4069	0.4069 0.3693	0.35 0.4069
云南	丹珠河	8	20,015	10,290	94.51	19,715	10,082	95.55	19,715	10,082	95.55	0.19	0.22	0.19	0.22
	丹珠河二级	1.71	3,626	479	656.99	3,572	472	656.78	3,572	472	656.78	0.19	0.22	0.19	0.22
	丹珠河三级	3.2	194	-	-	192	-	-	192	-	-	0.22	-	0.22	-
	东月各河一级	2.1	210	-	-	207	-	-	207	-	-	0.22	-	0.22	-
	东月各河二级	2.1		-	-		-	-		0.22	-	0.22	-		
-	合计	24.61	43,436	27,475	58.09	42,731	26,926	58.70	42,731	26,926	58.70	-	-	-	-

^① 2016 年，安徽省物价局发布了《关于调整电价有关问题的通知》（皖价商【2016】82 号），决定调整电价，安徽省发电企业自 2016 年 6 月 1 日执行新的上网电价。白莲崖电站和流波电站上网电价由原来的 0.3949 元/KW.H 和 0.4069 元/度统一下调为 0.3693 元/KW.H。

白莲崖电站：2015 年 1 月至 4 月 20 日电价为 0.338/KW.H，2015 年 4 月 20 日至 2016 年 5 月 31 日电价为 0.3949/KW.H，2016 年 6 月 1 日以后为 0.3693/KW.H。流波电站：2015 年 1 月至 4 月 20 日电价为 0.35/KW.H，2015 年 4 月 20 日至 2016 年 5 月 31 日电价为 0.4069/KW.H，2016 年 6 月 1 日以后为 0.3693/KW.H。

云南地区实行电力市场化交易。2016 年，丹珠河电站、丹珠河二级电站实行竞价上网机制。2015 年，丹珠河、丹珠河二级电站分平水期、丰水期和枯水期执行不同的上网电价，其中平水期（5、11 月份）0.235 元/KW.H，丰水期（6-10 月份）0.1927 元/KW.H，枯水期（其他月份）0.28 元/KW.H。

4、其他业务

目前，公司在蚌埠、六安、肥东运营三座酒店。报告期，酒店业务实现营业收入 0.48 亿元，同比增长 11.22%，毛利 0.05 亿元，同比增长 75.07%，毛利率 9.58%，营收和效益继续回升。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,477,427,227.17	9,150,122,275.05	25.43
营业成本	10,302,175,404.10	8,088,140,873.36	27.37
销售费用	39,871,769.30	29,166,060.97	36.71
管理费用	265,353,718.41	245,357,821.49	8.15
财务费用	70,768,580.58	95,258,178.95	-25.71
经营活动产生的现金流量净额	331,893,048.49	620,441,782.87	-46.51
投资活动产生的现金流量净额	-355,093,290.52	113,918,845.71	-411.71
筹资活动产生的现金流量净额	588,910,639.91	-559,154,439.71	-
研发支出	2,982,697.86	608,158.45	390.45

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑施工行业	9,802,717,074.54	9,152,675,332.90	6.63	18.17	22.14	减少 3.03 个百分点
房地产	1,346,186,463.60	916,990,525.53	31.88	137.01	142.73	减少 1.60 个百分点
酒店	48,089,337.03	43,480,183.64	9.58	11.22	7.08	增加 3.50 个百分点
电力	108,978,217.93	43,592,644.02	60.00	68.63	84.53	减少 3.45 个百分点
其他	164,209,963.45	142,098,392.33	13.47	-5.59	-4.73	减少 0.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水利工程	2,252,276,924.65	2,097,513,314.91	6.87	12.49	15.12	减少 2.12 个百分点
工民建工程	4,183,160,093.59	4,066,314,147.55	2.79	19.92	23.31	减少 2.68 个百分点
市政工程	3,367,280,056.30	2,988,847,870.44	11.24	20.06	25.89	减少 4.11 个百分点
商品房销售	1,346,186,463.60	916,990,525.53	31.88	137.01	142.73	减少 1.60 个百分点
酒店经营	48,089,337.03	43,480,183.64	9.58	11.22	7.08	增加 3.50 个百分点
发电	108,978,217.93	43,592,644.02	60.00	68.63	84.53	减少 3.45 个百分点
建材销售	27,766,223.00	21,809,712.05	21.45	21.45	12.47	增加 6.27 个百分点
其他	136,443,740.45	120,288,680.28	11.84	-9.68	-7.30	减少 2.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

安徽省内	6,767,376,155.36	5,896,752,476.60	12.87	12.12	11.68	增加 0.34 个百分点
安徽省外	4,702,804,901.19	4,402,084,601.82	6.39	51.27	56.93	减少 3.38 个百分点

建筑施工业务毛利下降：2016 年 5 月 1 日实行营改增，导致施工业务毛利率下降。由于营业税是价内税，增值税是价外税，“营改增”前营业收入以价税合计为基础确认，“营改增”后营业收入不包含增值税部分，相同合同确认收入有所减少，项目成本不变，因此“营改增”之后确认的建筑业收入会减少，成本保持不变，导致毛利下降，而项目相应计提的税金及附加减少，对项目利润没有影响。

地产业务大幅增长：原因为 2016 年房地产回暖，公司抓住机遇，去化效果显著，交付量大量增加，导致收入增长。

电力业务大幅增长：原因为恒远水电所属电站投入运营，其他地区电站所属地雨量充沛，发电量增加导致收入增加。

省外业务同比大幅增长：原因为公司进一步开拓省外市场，在南方、西北、北方、西南新承接工程量增加，导致确认的建造合同收入增加。

2. 现金流

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动 (%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金	232,749,526.84	35,573,896.47	554.27	收到的分包方履约保证金增加。
经营活动产生的现金流量净额	331,893,048.49	620,441,782.87	-46.51	-
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,000,000.00	39,321,076.17	408.63	理财产品回购金额增加
收到其他与投资活动有关的现金	53,141,471.19	285,670,268.92	-81.40	收到的 BT 项目投资回报减少
投资活动产生的现金流量净额	-355,093,290.52	113,918,845.71	-411.71	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	881,560,000.00	591,979,989.90	48.92	公司发行 8 亿元权益性永续债导致增加。
取得借款收到的现金	3,029,000,000.00	2,188,200,000.00	38.42	银行借款增加。
发行债券收到的现金		445,000,000.00	-100.00	发行债券金额减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	143,272,134.79	664,242,346.84	-78.43	支付的信托回购款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	588,910,639.91	-559,154,439.71	-205.32	-

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,502,863,067.61	14.47	1,614,526,283.85	11.89	55.02	主要系本公司预收商品房预售款较多，导致年末货币资金较上年大幅增长。
应收账款	5,081,028,364.24	29.37	4,038,304,790.05	29.75	25.82	主要原因是施工业务规模增加导致应收账款增加。
预付款项	44,902,425.09	0.26	338,558,366.37	2.49	-86.74	主要系上年预付的土地出让金本年转入开发成本所致。
存货	5,269,660,661.07	30.46	3,730,116,798.96	27.48	41.27	主要系本年公司房地产开发项目开工较多，导致开发成本年末余额较年初大幅增加，年末存货余额大幅增长。
一年内到期的非流动资产	144,703,330.92	0.84	585,515,627.18	4.31	-75.29	主要系本年收到马鞍山市公路管理局 205 国道项目 BT 工程款 4.71 亿元，导致年末一年内到期的非流动资产大幅下降。
其他流动资产	118,571,971.70	0.69	267,889,997.63	1.97	-55.74	主要系年初理财产品本年年末到期收回，导致年末其他流动资产余额大幅减少。
长期应收款	392,483,895.12	2.27	88,854,196.45	0.65	341.72	年末长期应收款系应收郎溪县交通运输局郎溪 S214 改建 PPP 工程款净值 29,131.26 万元；应收太和县水务局太和苗原河项目 EPC 工程款净值 10,117.13 万元
在建工程	1,087,516,033.22	6.29	223,611,456.45	1.65	386.34	主要系红岩水库和恒远水电所属电站在建工程增加。
无形资产	37,946,632.36	0.22	56,792,723.11	0.42	-33.18	主要系本年土地使用权转入开发成本核算，导致年末无形资产余额大幅降低。
其他非流动资产	56,602,750.75	0.33	34,107,264.15	0.25	65.96	主要系本年子公司恒远水电新增预付土地使用权出让金，土地使用权尚未取得所致。
应付票据	99,725,000.00	0.58	76,472,455.00	0.56	30.41	主要系本年工程款结算采用票据方式大幅增加所致。
应付账款	4,930,771,717.01	28.50	3,465,791,404.28	25.53	42.27	主要系公司本年施工量较上年大幅增加且承接的 PPP、BT 项目业主支付比例较低，故公司应付供应商工程款大幅增加，导致年末应付账款余额较年初余额大幅增加。
预收款项	2,344,195,878.68	13.55	1,637,860,382.93	12.07	43.13	主要系本年公司收到预售商品房房款较多所致。
应交税费	218,566,357.44	1.26	384,863,966.42	2.84	-43.21	主要原因系本年根据财会【2016】22 号文规定，“应交税费—待转销项税额”科目年末贷方余额重分类到“其他流动负债”所致。
应付股利	9,370,751.46	0.05	2,367,915.21	0.02	295.74	主要原因系本年发行永续债计提的永续债利息作为利润分配处理所致。
应付债券	445,000,000.00	2.57	645,000,000.00	4.75	-31.01	

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

宏观经济：

2016 年，国内经济经过多年调整后，经济增速逐步企稳，发展进入新常态，稳定了经济中高速增长水平；固定资产投资增速连续多年回落，2016 年下半年开始，在基建投资大幅增长带动下，投资增速逐步企稳；房地产市场在 2016 年商品房销售火热的基础上，进入平稳发展形态。三大主要指标回暖，将为建筑和地产行业的持续增长提供良好的外部环境。作为公司的主要市场和业务区域，安徽省近几年经济发展速度较快，2016 年全省经济发展、固定资产投资、商品房销售三项指标增速均好于全国平均水平，经济发展势头较好，将为公司的进一步发展提供有利条件。

行业环境：

基建投资回升，为建筑行业持续增长奠定基础。2016 年，我国固定资产投资增速进一步回落，但逐步企稳，特别是基建投资同比增长 17.4%，成为稳增长的重要力量。未来随着入库 PPP 项目及重大公共投资项目的实施，大量基建项目陆续开工，为建筑行业的持续增长奠定基础。

PPP、EPC 将成为建筑行业重要经营模式。自 2014 年起，国务院和财政部、交通运输部等各部委发布一系列政策，在公共领域大力支持和推广政府和社会资本合作模式（PPP），PPP 项目在 2016 年加快落地，成为建筑市场重要的项目来源，占据建筑市场重要地位。PPP 项目体量大、周期长，对投资建设单位综合实力要求高，拥有施工和融资综合优势的大型建筑承包商竞争优势明显。

2016 年，住建部发布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，要求大力推进工程总承包，项目建设优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑积极采用工程总承包模式。大力推进工程总承包，有利于发挥工程总承包企业的技术和管理优势，促进企业做优做强，推动产业转型升级。由于大量基建项目为政府投资的公共项目，未来政府投资的公共项目和其他大型

建设项目将主要采用工程总承包模式，工程总承包模式将在未来建筑行业占据重要地位，拥有设计和施工一体化能力的大型建筑承包商的竞争优势将进一步强化，进一步提升行业集中度。

行业规范发展，大型建筑承包商将占据行业优势。2016年，国家住房和城乡建设部加快推进“全国建筑市场监管与诚信信息平台”建设和推广应用，“四库一平台”监管和诚信体系基本成型，将有效规范全国建筑市场，打击资质挂靠、证书挂靠等不规范和失信行为，净化行业市场，大型建筑承包商将凭借资质、人才和技术优势进一步提高市场竞争力和市场占有率。

房地产行业稳定发展。2016年，国内房地产市场全面回暖，全年实现商品房销售面积 15.73 亿平米，同比增长 22.5%，商品房销售额 11.76 万亿元，同比增长 34.8%，商品房销售同比大幅增长。为应对国内房地产过热，国家实施调控，重启限购、限贷政策，短期内遏制了房价过快上涨趋势。由于 2016 年地产销量创造历史巨量，房价上涨过快，短期内消耗了过多潜在购买力，加之政策限制，金融政策难以进一步宽松，货币增发推涨动力趋减，短期来看地产成交量将有所回落。但由于我国城市化尚处于较低水平，城市化进程正在加快推进，人口进一步向城市集中，刚需市场潜力较大，预计未来房地产市场将平稳回落，稳定发展。

水电行业受国家降成本影响，短期内电价回升困难。由于水电业务在公司业务比重较小，收入和利润占比较低，对公司整体影响有限，未来回升空间较大。作为清洁能源，在国家环保政策激励和监管强化的趋势下，火电等传统能源比重将逐步下降，水电优势将逐步显现，随着水电大规模开发，水电的资源稀缺性价值将更为凸显。

公司优势和劣势：

优势：

重组整合提升整体实力。公司重大资产重组事项已经过中国证监会批复核准，整合安徽建工集团后，公司整体业务规模和实力将大幅增长，将进一步提升公司在行业内的整体实力 and 市场份额，减少同业竞争，发挥整体优势。

品牌、资质、管理水平。近年来，公司全力推进信息化建设，加强财务资源集中，不断提高业务管理水平，努力降低主业成本，公司整体管理和技术水平不断提升。重组整合后，将进一步融合安徽建工集团原有资质和业务，扩大公司业务范围，进入设计、港航、建筑工业化等专业市场领域，增加海外市场业务，净资产规模增加，增强融资能力，强化规模和品牌效应，提升公司整体资质、技术实力，不断提高公司整体业务竞争能力。

业务协同优势。公司施工、地产和投资业务同步发展，产业链条逐步延伸，主业整体关联度高，各项业务融合发展，协同、互补优势显现。重组整合后，随着设计、港航等业务的进入，将进一步发展工程总承包优势，扩大公司各项业务的战略协同和互补，将公司打造成为大型建筑和投资产业集团。

劣势：

市场过度竞争，建筑市场主体过多，行业整体毛利水平偏低。根据国家统计局 2015 年数据，全国建筑企业 80,911 家，其中总承包企业 46,113 家，专业承包企业 33,415 家，建筑市场主体过多，行业集中度较低，导致市场竞争激烈，为提高中标率，相互压价投标，造成行业整体毛利水平较低。2015 年，全国房地产开发企业 93,426 家，未来也将面临集中度低、市场过度竞争问题。

未来影响：

综合来看，随着行业发展的规范，大型建筑承包商在成本控制、资质技术、融资能力等方面拥有比较优势，未来竞争优势将进一步提升，公司重组整合安徽建工集团后，整体规模和实力将显著增强，符合行业发展趋势，通过集中采购、财务资源集中、信息化管控，成本控制优势将逐步体现，整体资质技术实力进一步提升，资本实力和融资能力进一步增强，将为公司未来发展奠定良好基础。

(二) 公司发展战略

公司主业定位于建筑施工、房地产开发和水电投资建设与运营。为实现规模和效益同步快速增长，公司确立了“以水为本，协同发展”的整体发展战略，持续推进建筑施工和房地产业务的发展壮大，加快发展水电业，同时明确

“稳定建材业，收缩酒店业”的辅业发展思路，确立了集发展、稳定、收缩于一体的业务组合。公司力争综合实力进入国内水利水电工程施工总承包特级资质企业行列，成为具有国内竞争力的知名大型建筑工程施工和房地产企业。

以水为本，集中精力和资源，发挥水利优势，做大做强水利工程施工、水电业，实现公司规模快速扩张；协同发展，充分发挥“施工”+“地产”+“水电”的产业协同优势，实现三大主业互促共进，保障公司战略目标的实现。实施“投资带动施工”战略，通过 PPP 等型业务模式，以投资促进施工产业规模的扩张。

目前，公司正在实施重大资产重组，吸收合并安徽建工集团。重组完成后，公司主业仍为建筑业，未来公司业务规模将大幅扩增加，通过整合内外部资源、传统资源和新资源，综合利用人力资源、财务资源、物质资源，实现借力发展。以施工业务为基础，建立起覆盖建筑施工上下游的全产业链，产业结构合理，产业基础牢固，为公司的持久稳定发展奠定基础。

（三） 经营计划

公司正在实施重大资产重组，发行股份吸收合并安徽建工集团，预计公司业务规模将大幅扩张，目前重组尚未完成，因此无法对 2017 年度公司业务和经营情况进行预测和计划。

不包括拟吸收合并资产和业务，公司现有业务 2017 年计划如下：力争实现营业收入不少于 118 亿元，实现利润总额不少于 4.8 亿元，工程施工业务新签合同额不少于 150 亿元，房地产业务实现签约销售收入不少于 32 亿元，电站上网电量不少于 7.2 亿度，争取水利特级资质申报成功。

为实现上述经营计划，公司计划采取以下策略和行动：坚持改革创新，全面提高发展质量和效益。坚持改革创新，全面提高发展质量和效益。（一）强化经营，全面提高市场开拓能力。坚持原则，优化布局，着力围绕大市场开展经营；创新模式，精选优选，着力抓好大项目投资带动。（二）精益求精，全面增强项目盈利能力。（三）全面提升基础管理能力，加强规范基础管理、信息化、财务管理，提升风险管控能力。（四）坚持协调发展，优化布局，提升

公司核心竞争力；提升房地产发展质量，培育壮大水电业；加强科技创新，推进资质升级，培育经济增长点。

（四） 可能面对的风险

1、经济整体性风险。国内经济增长减速，结构性矛盾突出，产能过剩问题尚未全面化解，地产库存较大、泡沫上升，企业负债水平较高，财政收入减速，地方政府债务风险上升，各类风险点暴露，银行体系对经济介入过深、承接了经济整体债务风险、自身信用风险凸显，外部环境不稳，社会经济整体性风险上升。

应对措施：全面提升基础管理能力。（1）提升规范管理水平。扎实开展“基础管理巩固年”活动，推动管理升级，总结经验，进一步规范管理体系，改进管理流程，提升制度执行力，提高管理效率。（2）提升信息化管理水平，加快梳理、优化信息化流程，提高公司信息化的整体运行效率，利用信息技术、通讯技术、网络技术进行流程再造、资源优化和综合管理，提高公司总部、分公司对项目部的管控能力。（3）提升财务管理水平。深化全面预算管理，持续发挥预算的引领和约束作用，严格控制非生产性费用支出。提高资金管理保障能力，加强资金集中管理，合理配置资金资源，提高资金利用效率和效益。增强“营改增”税务统筹能力，继续加强“营改增”培训，减少税务风险。加强与银行、金融机构的合作，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。（4）提升风险管控水平。加强合同管理，防范风险，继续加强全面风险管理和内控体系建设。

2、市场风险。投资增速放缓，直接影响建筑行业工程业务量，国内经济投资占比过高，投资总规模较大，未来经济增长逐步由投资拉动向消费拉动转变，房地产市场规模触顶，投资规模和增速上升空间有限。同时，建筑行业市场主体过多，行业集中度不高，市场竞争激烈，整体毛利水平低，市场经营难度较大。

应对措施：（1）坚持原则，优化布局，着力围绕大市场开展经营。一是坚持“省内专业化、省外区域化”原则，加大传统市场经营力度。突出各分、子公司优势领域的竞争力，一主一辅，提高市场开发的广度和深度。二是优化市

场布局，着力抓好南部和西部市场。重点抓好两广、湖南、陕西、四川、重庆、甘肃、贵州、新疆等市场，争取取得更大的突破。（2）创新模式，精选优选，着力抓好大项目投资带动。一是审慎择优，持续拓展新兴业务。紧盯国家政策，抓住国内力推 PPP 模式的大好机遇，积极跟踪 PPP、EPC 及其他项目，争取大型优质投资项目。二是深化与地方政府合作。围绕成熟市场，依托战略客户和在建项目，深耕细作，抓好大项目投资带动。

3、财务风险。公司业务规模持续扩张，建筑业务规模大，资金占用高，现金流回流较慢，地产属于资本密集型行业，水电前期投资过大，回收期间长，投资项目资金回笼周期较长，各项业务资金需求量大，财务融资规模较大。

应对措施：提高资金管理保障能力，加强资金集中管理，合理配置资金资源，提高资金利用效率和效益。加强与银行、金融机构的合作，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。

4、工程结算风险。政府财政收入增速放缓，负债水平上升，财政偿债能力下降，影响政府投资基建类工程结算和投资回收。

应对措施：持续加强应收账款清收，高度关注 BT 项目回购进程，确保回购款及时足额回收。

5、投资风险。近年来，PPP 模式兴起，公司承接了一定数量 PPP 项目，工程项目介入投资业务，项目投资大、周期长，拉长了项目的风险期。

应对措施：加强和规范类 BT、PPP、EPC 等投资项目管理，规范 PPP 后期运营维护，严控投资风险，落实年度资金回笼，保障投资效益。

6、经营管理风险。工程项目逐年增加，核算、进度、安全、质量、合同等管理任务较重，管理难度增加，业主结算不及时、工程材料价格变动，财务费用的影响，将严重影响工程的利润水平。

应对措施：（1）围绕目标责任管理，以标杆项目为引领，推进管理全面覆盖。落实项目管理“三个行为安全”“四个要素控制”、“六个全面覆盖”和“一个后评价”。通过标准化落地增强项目管控力和执行力，进一步夯实项目基础管理，努力提高项目管理效益。（2）全方位全过程管控项目成本，加强工

程项目成本分析和控制能力，优化成本管理，推进项目管理降本增效。

7、房地产市场风险。2016 年，房地产行业井喷式回暖，商品房销售面积和金额均创历史天量，由于人口形势难以逆转，地产存量和在建规模较高，从人均居住面积看，住房短缺已不存在甚至存在过剩，住房价格短期内涨幅过大，货币政策宽松余地较小，加之政策调控，未来地产价格和成交量可能受到影响。

应对措施：（1）加强市场营销。认真研究和把握国家经济形势和调控政策，拓宽营销渠道，加大商业去化力度，加快资金回笼。（2）促进房地产业务可持续发展。加强重点区域土地资源分析、调研和储备。（3）提升地产品牌，注重产品品质，研发特色产品，提升物业管理水平和服务质量，提升房地产附加值。（4）增强核心竞争力，提升企业开发资质，创新融资模式。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案三

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责，维护公司合法权益的宗旨，忠实履行监督职能。现将有关情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

2016 年公司监事会共召开了 10 次会议，具体如下：

（一）第六届监事会第十五次会议于 2016 年 1 月 27 日召开，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建设项目的自筹资金的议案》。

（二）第六届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；2、审阅了《2015 年年度报告》全文及摘要；3、审阅了《2015 年度公司财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》；4、审阅了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；5、审阅了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；6、审阅《关于追认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》；7、审阅了《关于为控股子公司提供担保的议案》；8、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；决定将上述第 1-5 项及第 7 项内容提交 2015 年度股东大会审议。

（三）第六届监事会第十七次会议于 2016 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 15 项有关重大资产重组的议案。

（四）第六届监事会第十八次会议于 2016 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于调整公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金方案的议案》等 4 项有关重大资产重组调整的议案。

（五）第六届监事会第十九次会议于 2016 年 4 月 29 日召开，会议审阅

通过了《2016 年第一季度报告》全文及正文。

（六） 第六届监事会第二十次会议于 2016 年 6 月 14 日召开，会议审议通过了《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 11 项有关重大资产重组的议案。

（七） 第六届监事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 12 日召开，会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》等 4 项有关议案。

（八） 第六届监事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 29 日上午召开，会议审阅了公司《2016 年半年度报告》全文及摘要，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

（九） 第六届监事会第二十三次会议于 2016 年 10 月 21 日上午召开，会议审阅了《关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易议案》。

（十） 第六届监事会第二十四次会议于 2016 年 10 月 28 日上午召开，会议审阅了公司《2016 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016 年度，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作，董事会的召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，没有发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对公司 2016 年度财务报表进行了审查，认为公司 2016 年财务状况良好，审计报告是客观公正的，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2015 年度，公司非公开增发人民币普通股股票 29,980,099 股，每股发行价为人民币 20.10 元，募集资金总额为人民币 602,599,989.90 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,620,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 591,979,989.90 元。

2016 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27,472.77 万元，其中，公司募集资金到位前用自筹资金支付东月各河一二级电站建设项目资金 15,717.47 万元，募集资金到位后将其置换；用募集资金支付东月各河一二级电站建设进度款 11,755.30 万元。

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案四

2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

各位股东：

现将安徽水利开发股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算情况汇报如下：

一、2016 年主要会计数据及财务指标分析

(一) 主要利润指标

营业利润	45,591 万元
利润总额	46,997 万元
归属于上市公司股东的净利润	30,564 万元
营业外收支净额	1,406 万元
经营活动产生的现金净流量	33,189 万元
现金及现金等价物净增加额	125,591 万元

(二) 主要财务指标情况分析

主营业务收入	1,147,018 万元
总资产	1,730,055 万元
归属于上市公司股东的权益	367,711 万元
每股收益(元/股)	0.34 元
每股净资产(元/股)	4.07 元
净资产收益率	11.14%
扣除非经常性损益后净资产收益率	10.57%

二、2016 年主要会计数据说明

（一）关于主营业务收入

2016 年主营业务收入 1,147,018 万元，同比增长 25.43%，主要原因是施工业务规模扩大，施工业务确认建造合同收入增加，房地产回暖，去化效果明显，导致交付增加所致，确认收入增加。

（二）关于净利润

2016 年归属上市公司股东净利润 30,564 万元，同比增长 19.45%，主要是施工业务规模大幅增加，同时高毛利房地产业务收入增加，导致净利润利润增加。

（三）关于总资产

2016 年底总资产 1,730,055 万元，同比增长 27.45%，主要是由于施工和地产业务规模扩大，形成的应收账款和开发成本增加，PPP 业务增加，导致在建工程增加，此外货币资金大幅增加所致。

（四）关于负债总额

2016 年负债总额 1,305,520 万元，同比增长 22.09%，主要是工程结算形成的应付账款和预收商品房款增加所致。

（五）关于股东权益

2016 年归属上市公司股东的股东权益合计 367,711 万元，同比增长 40.62%，主要是本年度发行 8 亿元永续债及实现利润增加所致。

三、2017 年财务预算

公司 2017 年计划完成营业收入 118 亿元；计划实现利润总额 4.8 亿元。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案五

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东：

现将安徽水利开发股份有限公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案报告如下：

2016 年，本公司母公司报表实现净利润 26,060 万元，按照规定，提取 10% 的法定公积金 2,606 万元。年初未分配利润为 142,167 万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配 14,437 万元和本年度应当提取的法定公积金，2016 年年末可供分配的未分配利润为 151,184 万元。

目前，公司正在实施重大资产重组，公司已于 2016 年 12 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号）。根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。为确保公司本次重组尽快实施，公司拟决定 2016 年度利润分配方案为：不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。如本次重组工作在上半年完成，公司将进行中期现金分红。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案六

2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录 第五号---独立董事年度报告期间工作指引》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2016 年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本公司第六届董事会有三名独立董事，分别是王德勇先生、周世虹先生、安广实先生，分别为金融、法律、会计方面专家。具体个人情况如下：

独立董事王德勇先生：中国国籍，1974 年生，经济学硕士、EMBA。曾任重庆国际信托有限责任公司房地产行业研究员、西南证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、房地产高级研究员，中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师。现任北京东方兴业投资有限公司董事长、北京首都开发股份有限公司独立董事，拥有良好的证券行业和上市公司独立董事任职经验，不存在影响独立董事独立性任职的情况。

独立董事周世虹先生：中国国籍，1963 年生，法学硕士，高级工商管理硕士，一级律师，全国优秀律师，安徽省十佳律师。历任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会常务副会长，安徽大学法学院兼职教授，安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师，本公司独立董事，安徽省天然气开发股份有限公司独立董事。拥有良好的法律专业教育背景和专业

独立董事安广实先生：中国国籍，1962 年生，工商管理硕士、教授、注册会计师、注册资产评估师。历任安徽蚌埠粮食中专学校教师，安徽财经大学会计学院讲师、教授。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长，兼任安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽凤形耐磨材料股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。拥有良好的会计专业教育背景和专业知识，不存在影响独立董事独立性任职的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 2016 年度，公司共召开了 3 次股东大会和临时股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席（次）	缺席（次）
王德勇	3	1	2
周世虹	3	3	0
安广实	3	2	1

2016 年度，独立董事出席股东大会和临时股东大会情况如下：

股东大会	会议决议	独立董事出席会议情况
2016 年第一次临时股东大会	具体决议详见本公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。 (www.sse.com.cn)	独立董事王德勇先生因工作原因未能出席。
2015 年度股东大会		独立董事王德勇先生、安广实先生因工作原因未能出席。
2016 年第二次临时股东大会		独立董事全部出席。

(二) 2016 年度，公司共召开了 20 次董事会会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
王德勇	20	20	0	0

安广实	20	20	0	0
周世虹	20	20	0	0

2016 年度，董事会会议决议及独立董事出席、表决情况如下：

董事会会议	会议决议	独立董事 出席会议情况	独立董事表决情况
六届 28 次	具体决议详见本公司在上海 证券交易所网站发布的相关 公告。(www.sse.com.cn)	全部出席	全票通过
六届 29 次		全部出席	全票通过
六届 30 次		全部出席	全票通过
六届 31 次		全部出席	全票通过
六届 32 次		全部出席	全票通过
六届 33 次		全部出席	全票通过
六届 34 次		全部出席	全票通过
六届 35 次		全部出席	全票通过
六届 36 次		全部出席	全票通过
六届 37 次		全部出席	全票通过
六届 38 次		全部出席	全票通过
六届 39 次		全部出席	全票通过
六届 40 次		全部出席	全票通过
六届 41 次		全部出席	全票通过
六届 42 次		全部出席	全票通过
六届 43 次		全部出席	全票通过
六届 44 次		全部出席	全票通过
六届 45 次		全部出席	全票通过
六届 46 次		全部出席	全票通过
六届 47 次		全部出席	全票通过

(三) 2016 年度，独立董事出席董事会审计委员会和薪酬委员会会议情况如下：

1、独立董事王德勇先生担任本公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委

员。

2、独立董事周世虹先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。

3、独立董事安广实先生担任本公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

会议	会议时间	会议地点	会议内容	独立董事 出席会议情况
审计委员会、独立董事与会计师事务所关于沟通会（一）	2016-1-3	公司总部	2015 年度财务审计	应出席独立董事全部出席。
薪酬委员会关于“2015 年度高级管理人员薪酬考核兑现情况”专题会	2016-3-10	公司总部	2015 年度高级管理人员薪酬考核兑现情况	
审计委员会、独立董事与会计师事务所关于沟通会（二）	2016-3-10	公司总部	2015 年度财务审计	
审计委员会 2016 年第一次会议	2016-3-10	公司总部	1、2015 年财务报告；2、会计师事务所 2015 年从事公司审计工作的总结报告。	
审计委员会 2016 年第二次会议	2016-4-28	公司总部	2016 年第一季度报告	
审计委员会 2016 年第三次会议	2016-8-28	公司总部	2016 年半年度报告	
审计委员会 2016 年第四次会议	2016-10-27	公司总部	2016 年第三季度报告	

现场考察

2016 年，公司组织独立董事与外部审计机构开会沟通，了解公司财务状况和经营业绩。此外，公司组织独立董事调研公司内部控制的建设和实施、评价

及审计情况。

上市公司配合独立董事工作的情况

2016 年，公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》支持独立董事依法履行职责。一、公司对外担保、关联交易等重大决策事项在提交公司董事会审议前，事先提交公司独立董事审阅，并发表独立董事事前认可意见，由独立董事决定该事项是否提交董事会审议，并且独立董事对重大事项发表独立意见，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。二、独立董事发表独立意见需要对相关事项调研以及咨询公司业务部门，公司积极协调配合，确保独立董事能够了解公司经营情况。三、做好独立董事的继续教育和相关业务培训，提高独立董事履职能力。四、公司给予独立董事工作津贴，保证独立董事正常履职。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为安徽水利开发股份有限公司的独立董事，对公司 2016 年度以下重大事项基于自己的独立判断并对其是否合法合规是否规范运作发表以下独立意见：

（一）关联交易情况

1、日常关联交易

2016 年，公司预计发生关联日常交易总额 146,000 万元。上述日常关联交易经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并经公司 2015 年度股东大会审议批准。

2016 年，实际发生日常关联交易金额 471,378,975.45 元，其中向关联人购买原材料 349,778,394.96 元，向关联人出售商品 27,944,402.56 元，向关联人提供劳务 35,469,700.32 元，接受关联人劳务 58,186,477.61 元。

向安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“建工建材公司”）集中采购 5 万吨钢材、承接安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”或“建工集团”）“阿尔及利亚康斯坦丁省 6,000 套住宅项目” 1,500 套住宅、向安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）分包“咸阳市正阳渭河大桥工程”劳务工程三项关联交易本期共发生关联交易金额 329,306,878.72

元，因前期已单独审议并披露，因此不列入 2016 年度日常关联交易实际发生金额。

本年度日常关联交易实际发生金额未超过股东大会批准的预计金额。

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年预计发生金额	2016 年实际发生金额
向关联人购买原材料	安徽建工集团及下属子公司	购买商品混凝土、钢材等建筑材料	700,000,000.00	349,778,394.96
向关联人出售商品		出售水泥等建筑材料	60,000,000.00	27,944,402.56
向关联人提供劳务		承接工程	450,000,000.00	35,469,700.32
接受关联方劳务		分包工程	250,000,000.00	58,186,477.61
小计		-	1,460,000,000.00	471,378,975.45

公司与上述关联方的关联交易，遵循公平公允原则，依照市场定价原则，没有损害公司利益，也没有损害其他股东的利益，且关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，不影响上市公司的独立性。

2、其他关联交易

(1) 安徽建工集团“阿尔及利亚康斯坦丁省 6000 套住宅项目” 1500 套住宅劳务分包进展

经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司与安徽建工集团签署“阿尔及利亚康斯坦丁省 6000 套住宅项目”分包合同，本公司承担其中 1,500 套住宅的建设任务，合同金额 46.73 亿第纳尔，折合人民币约 3.72 亿元（以董事会决议公告时汇率计算）。

2016 年，本项关联交易实际发生金额 72,135,158.32 元。截止 2016 年末，本项关联交易实际累计发生金额 131,506,129.93 元。

(2) 向建工建材公司集中采购钢材关联交易进展

2015 年，本公司集中采购 5 万吨钢材，用于安徽省内在建施工工程项目，经过公司公开招标，最终确定建工建材公司为中标人，作为本次钢材采购的供应方。建工建材公司为本公司原间接控股股东安徽建工集团的全资子公司，根

据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项的规定, 建工建材公司与本公司构成关联关系, 本次交易构成关联交易。

本次关联交易经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过, 关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生回避了本次关联交易议案的表决; 并提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准, 关联股东水建总公司所持本公司的股份回避了表决。

本次钢材采购通过本公司招标中心公开招标, 共有 9 家单位到现场投标, 9 家投标人中, 废标 2 个, 有效标 7 个, 建工建材公司报价最低, 因此决定建工建材公司为中标人。本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行, 交易价格通过招标确定, 价格公允, 不会损害上市公司的利益。

2015 年, 本项关联交易实际发生金额 9,386,293.04 元。2016 年上半年, 本项关联交易实际发生金额 85,439,998.96 元。截止 2016 年上半年, 本项关联交易实际累计发生金额 94,826,292.00 元, 累计采购钢材量 45,140 吨。2016 年下半年, 继续采购钢材 4,860 吨, 采购金额 12,321,232.81 元, 完成 5 万吨计划采购量。至 5 万吨钢材计划采购量完成之日, 本次关联交易累计发生金额 107,147,524.81 元, 略微超出关联交易预计金额, 主要是由于 2016 年下半年钢材价格单价上涨造成, 钢材采购严格按照公司股东大会批准的交易原则执行, 本次关联交易执行完成。

(3) 向安徽路桥就“咸阳渭河正阳大桥”项目进行劳务分包关联交易进展

2014 年, 本公司就本公司承建的咸阳市正阳渭河大桥工程进行劳务招标, 经公开招标, 最后确定安徽路桥为劳务中标单位, 中标价为 434,458,293 元。由于安徽路桥受安徽建工集团控制, 安徽建工建团为本公司原间接控股股东, 因此该项交易构成关联交易。

2016 年，公司与安徽路桥就正阳大桥项目实际发生关联交易金额为 159,410,488.63 元，2014-2016 年本次交易累计发生交易金额 396,236,769.86 元。

（二）对外担保及资金占用情况

2016 年公司共发生对外担保总计 36,000 万元，全部为对公司全资子公司、控股子公司担保，其中各项担保经公司第六届董事会第三十、四十一次会议审议通过，超过董事会权限的对外担保经公司股东大会批准，并在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露。

2016 年，公司没有除控股子公司以外其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与法律规定相违背的担保事项。公司对控股子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2016 年公司不存在关联占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

经中国证监会核发的《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1001 号）文件核准，公司向特定投资者非公开发行 29,980,099 股股票，发行价格 20.10 元/股，募集资金总额 602,599,989.90 元，扣除发行费用 10,620,000.00 元，募集资金净额为 591,979,989.90 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,092.72 万元，其中，公司募集资金到位前用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 619.95 万元，募集资金到位后将其置换；公司募集资金到位前用自筹资金支付东月各河一二级电站建设项目资金 15,717.47 万元，募集资金到位后将其置换；用募集资金支付东月各河一二级电站建设进度款 11,755.30 万元。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2016 年，公司部分高级管理人员因个人工作变动原因辞职，为保证公司的正常运营，公司董事会聘任了财务总监徐亮先生，新任高级管理人员的提名和

任免符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司高级管理人员2015年度薪酬由董事会根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》予以兑现，具体数额详见公司2015年度报告，符合《公司章程》和公司有关文件的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016年，公司未发生亏损、业绩未增长或减少50%，因此公司未发布业绩预告和业绩快报，符合法律规范的规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2016年，公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度公司财务和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所对股份公司的改制及规范运作拥有丰富经验，加之为公司提供了历年财务审计服务，对公司的情况较为熟悉，符合法律规范和《公司章程》的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2015 年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案为以总股本 531,910,099 股为基数，每 10 股送 2 股、分配现金 0.6 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为：以总股本 531,910,099 股为基数，资本公积金每 10 股转增 5 股。2015 年度利润分配方案经 2016 年 3 月 10 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并经 2016 年 4 月 29 日召开的公司 2015 年度股东大会批准，该项现金股利已于 2016 年 6 月 2 日发放完毕，新增无限售条件流通股份于 2016 年 6 月 3 日上市。

公司 2013-2015 年连续分红，连续三年现金分红总额超过公司 2013-2015 年年均可分配利润的 30%，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

1、与首次公开发行相关的承诺：

2016年，本公司公司原控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）遵守了在本公司上市时作出的关于避免同业竞争及以公平、公允原则处理关联交易等规范股东行为的承诺，未发生与本公司构成同业竞争的业务，与本公司发生的关联交易均按照有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了审议决策和披露程序，关联交易价格公平、公允、合理。

2、与再融资相关的承诺：

2015年本公司实施了非公开发行股票，为解决同业竞争问题和规范关联交易，公司原间接控股安徽建工集团和原控股股东水建总公司分别做出了承诺。承诺内容和承诺履行情况如如下：

（1）安徽建工集团承诺：

关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺：

为解决与本公司主营业务相同或者类似的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务相同或者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后3年内依法依规完成整体上市工作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将按照法律法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。

承诺履行情况：目前本公司正在停牌筹划重大资产重组，拟发行股份吸收合并安徽建工集团，实现安徽建工集团整体上市。

关于规范关联交易的承诺：

为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺将尽量减少或避免与本公

公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，安徽建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承担赔偿责任。

承诺履行情况：2016年，安徽建工集团严格履行上述承诺。本公司与安徽建工集团发生的关联交易均按照有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了审议决策和披露程序，关联交易价格公平、公允、合理。

(2) 水建总公司承诺履行情况：

关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：

水建总公司承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，水建总公司不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。

承诺履行情况：2016年，水建总公司严格履行上述承诺。

关于规范关联交易的承诺：

水建总公司将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。

承诺履行情况：2016年，水建总公司严格履行上述承诺。本公司与水建总公司发生的关联交易均按照有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》

的规定履行了审议决策和披露程序，关联交易价格公平、公允、合理。

3、与重大资产重组相关的承诺

(1) 关于避免同业竞争承诺：

因国资产权调整，水建总公司承接的安徽建工集团剥离资产中存在部分企业与安徽水利经营相同或相近的业务，与安徽水利存在同业竞争。

水建总公司承诺在本次吸收合并完成后3年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后，水建总公司及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。

除上述承诺外，作为安徽水利的关联方，未来如因国资产权调整等原因，与上市公司构成同业竞争关系，水建总公司承诺：

1、构成同业竞争关系后3年内，积极督促、培育相关资产改善经营，提高盈利能力，整改、规范所存在的问题，并完成注入安徽水利的工作；

2、构成同业竞争关系后3年内，相关企业和资产经积极运营、规范或整改，仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司的，水建总公司承诺将采取转让、委托经营、注销等方式，彻底消除存在或可能存在的同业竞争。

3、严格控制同业竞争规模，除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外，不再新增与上市公司构成同业竞争关系的业务。

4、在上述方案实施过程中，水建总公司作为安徽水利的控股股东，在上市公司主营业务范围内，将优先保障上市公司的利益，在有利于上市公司发展的前提下，大力支持安徽水利做大做强主营业务，如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及其控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会，水建总公司将立即通知安徽水利，并促使该业务机会按照合理和公平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会，在不损害安徽水利及其股东利益的前提下，水建总公司及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。

水建总公司承诺未来除因国有资产调整、业务整合等原因外，水建总公司不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务，避免同业竞争。

如因违反承诺中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的，水建总公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿安徽水利因此而遭受的全部经济损失。

补充承诺如下：

(1) 承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，水建总公司将根据国资改革的精神，加强内部资源整合，进一步支持上市公司发展并切实履行控股股东义务。

(2) 水建总公司控制的除安徽水利以外的从事建筑业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司，水建总公司承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位进一步加强管理，尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作，努力提高该等资产的盈利能力，待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作；对于经努力后仍不符合注入条件的资产，将采取放弃控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司，水建总公司承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消除同业竞争。

根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后，水建总公司及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。

承诺履行情况：重组尚未实施完成，承诺正在履行中。

(2) 关于减少及规范关联交易的承诺：

(1) 尽量避免或减少水建总公司及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；

(2) 不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；

(3) 不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；

(4) 将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；

(5) 就水建总公司及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，水建总公司将以现金方式全额承担该等损失。

承诺履行情况：重组尚未实施完成，承诺正在履行中。

(3) 关于保持上市公司独立性的承诺：

水建总公司承诺，依法行使股东权利，保持上市公司的人员、财务、机构、资产、业务的独立、完整。

承诺履行情况：2016年，水建总公司严格履行承诺。重组尚未实施完成，承诺正在履行中。

(4) 关于物业瑕疵的承诺：

(1) 积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。

(2) 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务

状况产生重大不利影响。

(3) 若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），水建总公司将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。

(4) 针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，水建总公司将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及水建总公司将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。

承诺履行情况：重组尚未实施完成，承诺正在履行中。

(5) 关于非生产性人员安置费用的承诺：

(1) 本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5,818人，费用初步测算金额为31,407.23万元。

(2) 水建总公司承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。

(3) 未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，水建总公司承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。

(4) 水建总公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，水建总公司将全额承担。

承诺履行情况：重组尚未实施完成，承诺正在履行中。

(6) 关于股份限售的承诺：

水建总公司通过本次吸收合并取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等

原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，水建总公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。

承诺履行情况：重组尚未实施完成，承诺正在履行中。

（九）信息披露的执行情况

2016年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务，定期报告和临时公告披露未出现失误。公司能够严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行信息披露行为，公司2016年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部门联合发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，公司聘请外部中介机构会同公司建立公司内部控制体系，并编制《内部控制管理手册》，《手册》经公司第五届董事会第三十次会议审议通过后并下发执行。2017年初公司董事会对公司内部控制情况进行了评价，并且由审计机构对公司内部控制情况进行了审计，公司发布了董事会出具的公司《2016年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格按照《董事会议事规则》开展工作，董事会成员尽职尽责，认真负责，确保董事会科学决策、规范运作和高效运行。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会有三名具有相关专业背景和经验的董事担任，公司制定了《董事会专业委员会实施细则》，以规范各专业委员会的运行。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们（王德勇、周世虹、安广实）认为公司严格按照法律法规，规范运作。

四、总体评价和建议

2016 年，董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、对外担保、业务发展和投资项目进展等相关事项。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2017 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

独立董事：王德勇、周世虹、安广实

二〇一七年四月十八日

议案七

关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司 2017 年度拟与控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）及其所属子公司发生购买原材料、出售商品、承接建筑劳务工程、分包建筑劳务工程等日常性交易，因本公司发行股份吸收合并安徽建工集团的重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）正在实施过程中，在本次吸收合并完成前，与安徽建工集团的交易构成日常性关联交易；此外，本公司 2017 年度拟与间接控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生分包工程日常性关联交易。2017 年度，本公司预计与上述单位之间的日常关联交易具体情况如下：

一、预计 2017 年度日常关联交易基本情况

（一）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽建工集团 下属子公司	700,000,000.00	349,778,394.96	符合预计。
向关联人出售商品		60,000,000.00	27,944,402.56	符合预计。
向关联人提供劳务	安徽建工集团 下属子公司	450,000,000.00	35,469,700.32	承接安徽建工集团及所属子公司工程业务较少。
接受关联方劳务		250,000,000.00	58,186,477.61	向安徽建工集团分包工程业务较少。
小计	-	1,460,000,000.00	471,378,975.45	-

向安徽建工建筑材料有限公司集中采购 5 万吨钢材、承接安建工集团“阿尔及利亚康斯坦丁省 6,000 套住宅项目” 1,500 套住宅、向安徽省公路桥梁工程有限公司分包“咸阳市正阳渭河大桥工程”劳务工程等三项关联交易本期共发生关联交易金额 329,306,878.72 元，因前期已单独审议并披露或者在公司 2016 年年度报告单独披露，因此不列入 2016 年度日常关联交易实际发生金额。

（二）2017 年日常关联交易预计

1、与安徽建工集团及其所属子公司阶段性关联交易，本次重组完成后，关

联交易将不存在。

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
向关联人购买原材料	安徽建工集团下属子公司	购买商品混凝土、钢材等建筑材料	700,000,000.00
向关联人出售商品		出售水泥等建筑材料	60,000,000.00
向关联人提供劳务	安徽建工集团及其所属子公司	承接工程	450,000,000.00
接受关联方劳务		分包工程	250,000,000.00
小计	-	-	1,460,000,000.00

2、与水建总公司及其所属子公司关联交易

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	水建总公司及其所属子公司	分包工程	200,000,000.00
小计	-	-	200,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽省水利建筑工程总公司

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内

法定代表人：赵时运

注册资本：7,592 万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。

经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（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）。

2、安徽建工集团有限公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路 325 号

法定代表人：赵时运

注册资本：52,000 万元，安徽建工集团为水建总公司全资子公司，系本公司控股股东。

经营范围：各类工程建设项目总承包；房屋建筑、公路、市政公用、水利水电、矿山、铁路、冶炼、石油化工（不含危险品）、港口与航道、城市园林绿

化；各类工程专业承包；建筑装修装饰、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、炉窑、建筑幕墙、消防设施、钢结构、机电设备安装、河湖整治、起重设备安装；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；交通建设投资；建筑材料的生产与销售，建筑机械制造、经销与租赁，建筑工程勘察设计，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上范围涉及许可和资质证的凭许可和资质证经营）。

安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。安徽建工集团所属子公司专业从事建材的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技術水准，履约能力较强。本次重大资产股权划转已经完成，水建总公司成为安徽省国资委所属的国有独资企业，拥有安徽一建、安徽二建、安徽三建集团等原安徽建工集团所属工程建设企业，施工能力较强，资质技术水平较高。公司与上述单位的交易有充分的履约保障。

水建总公司为本公司间接控股股东，安徽建工集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

2017 年，公司预计与安徽建工集团及其所属子公司、水建总公司及其所属子公司发生日常性关联交易总额 166,000 万元，占公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 45.14%，超过 3,000 万元并且超过公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方购买、出售建材产品，能保证建材质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，

可降低公司经营风险，不会损害公司利益。承包关联方工程并向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且购买、出售建材产品关联交易金额占公司材料采购总额的比例较低，承包关联方工程和向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案八

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足日常经营需要，公司 2017 年拟为安徽水利和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产”）、咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司（以下简称“庐江和顺”）和安徽水利（合肥）和顺地产有限公司（以下简称“合肥和顺”）4 家子公司向银行融资提供担保，担保总额为 19 亿元。具体情况如下：

一、担保概述

和顺地产、泾渭投资、庐江和顺和合肥和顺 4 家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资 9 亿元、5 亿元、3 亿元、2 亿元，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年。本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。

单位：亿元

被担保单位	持股比例 (%)	2017 年拟担保金额
安徽水利和顺地产有限公司	100	9
咸阳泾渭投资有限公司	100	5
安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	100	3
安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	100	2
合计	-	19

二、被担保对象基本情况

(一) 安徽水利和顺地产有限公司

法定代表人：杨海飞

注册资本：10 亿元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区大学城学府路 666 号（龙湖春天商务公

寓楼 AG-2#栋二层)

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；房地产评估、中介服务；房屋销售代理；企业营销策划；广告的设计、制作、发布和代理。（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）。

和顺地产系本公司全资子公司。

最近一年主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，和顺地产资产总额 538,934 万元，负债总额 451,137 万元，净资产 87,797 万元，资产负债率为 83.71%；2016 年实现营业收入 137,484 万元，净利润 3,989 万元。

（二）咸阳泾渭投资有限公司

法定代表人：张晓林

注册资本：51,250 万元

注册地址：咸阳市渭城区人民东路 30 号秦峰大厦 B 座 10-1 室

经营范围：建设项目投资

泾渭投资系本公司全资子公司。

最近一年主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，泾渭投资资产总额 61,963 万元，负债总额 10,047 万元，净资产 51,916 万元，资产负债率为 16.21%；2016 年实现营业收入 0 万元，净利润 220 万元。

（三）安徽水利（庐江）和顺地产有限公司

法定代表人：王洪波

注册资本：3,000 万元

注册地址：安徽省合肥市庐江县庐城镇杨塘村民组 6 号安置楼 10、11 号门面

经营范围：房地产开发与经营，房地产销售。（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)

庐江和顺为和顺地产的全资子公司。

最近一年主要财务数据:

截至 2016 年 12 月 31 日, 庐江和顺资产总额 61,412 万元, 负债总额 60,151 万元, 净资产 1,261 万元, 资产负债率为 81.66%; 2016 年实现营业收入 0 万元, 净利润-754 万元。

(四) 安徽水利(合肥)和顺地产有限公司

法定代表人: 王洪波

注册资本: 2 亿元

注册地址: 安徽省合肥市庐阳区亳州路 32 号

经营范围: 房地产开发与经营、房地产销售; 建材、装潢材料及机电产品生产、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)

合肥和顺为和顺地产全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司的全资子公司。

最近一年主要财务数据:

截至 2016 年 12 月 31 日, 合肥和顺资产总额 40,929 万元, 负债总额 21,027 万元, 净资产 19,902 万元, 资产负债率为 51.37%; 2016 年实现营业收入 0 万元, 净利润-98 万元。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本公司 2017 年对子公司担保总额为 19 亿元, 占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产的 51.67%, 超过公司净资产的 10%; 同时为和顺地产、泾渭投资担保分别占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产的 24.48%和 13.60%, 单项担保超过公司净资产的 10%; 此外和顺地产、庐江和顺 2016 年末资产负债率超过 70%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议主要内容

公司拟为和顺地产、泾渭投资、庐江和顺、合肥和顺 4 家子公司向银行分别融资 9 亿元、5 亿元、3 亿元、2 亿元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年。

本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。

四、对公司影响

本次担保均为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、累计对外担保数额及逾期对外担保数额

截止董事会审议之日，本公司对外担保余额为人民币 6.1 亿元，全部为对全资子公司的担保，如包含本次担保额度 19 亿元（其中 4 亿元为对子公司担保的续保，实际增加担保额度 15 亿元），担保总额为 21.1 亿元，全部为对全资子公司的担保，担保余额占公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 57.38%。

截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

二〇一七年四月十八日

议案九

关于 2017 年度综合授信额度的议案

各位股东：

为满足生产经营的需要，经与银行机构协商，公司 2017 年度拟向各银行机构申请总额 88 亿元的综合授信额度（含已授信但需继续申请的综合授信），包括但不限于借款、保函、银票、保理等银行融资业务。具体额度如下：

单位：亿元

序号	授信金融机构	2017 年申请金额	担保方式
1	中国银行蚌埠分行	14	保证
2	建设银行蚌埠分行	8.5	保证
3	兴业银行合肥分行	8	保证
4	交通银行蚌埠分行	5	保证
5	徽商银行蚌埠分行	5	保证
6	中信银行蚌埠分行	5	保证
7	光大银行蚌埠分行	5	信用
8	工商银行蚌埠分行	4	保证
9	民生银行合肥分行	4	保证
10	昆仑银行西安分行	4	信用
11	浦发银行蚌埠分行	3.5	保证
12	农业银行蚌埠分行	3	保证
13	华夏银行合肥分行	3	信用
14	招商银行合肥分行	2	信用
15	杭州银行合肥分行	2	信用
16	广发银行合肥分行	2	信用
17	其他金融机构	10	信用
合计	-	88	-

公司 2017 年度融资计划总额超过 2016 年公司经审计净资产的 50%，因此提交本次股东大会审议。

请审议。

二〇一七年四月十八日