



## 2016 年年度股东大会资料

**重庆建工集团股份有限公司**  
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

二〇一七年五月二十五日



# 重庆建工集团股份有限公司

CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

## 2016 年年度股东大会资料目录

2016 年年度股东大会须知.....	2
2016 年年度股东大会议程.....	3
议案一 公司 2016 年度董事会工作报告.....	5
议案二 2016 年度监事会工作报告.....	11
议案三 公司 2016 年度独立董事述职报告.....	16
议案四 公司 2016 年年度报告.....	23
议案五 公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告.....	24
议案六 公司 2016 年度利润分配预案.....	30
议案七 关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案.....	31
议案八 关于公司 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的议案.....	33
议案九 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案.....	38
议案十 公司 2017 年度投资计划.....	39
议案十一 公司 2017 年度融资计划.....	55
议案十二 关于公司拟申请注册发行中期票据的议案.....	61

## 重庆建工集团股份有限公司

# 2016 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

二〇一七年五月二十五日



**重庆建工集团股份有限公司**  
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

## 2016 年年度股东大会会议程

会议召开时间：2017 年 5 月 25 日（星期四）下午 14：30

会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。

会议主持人：公司董事长

---

一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；

二、报告股东大会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：公司 2016 年度董事会工作报告

议案二：公司 2016 年度监事会工作报；

议案三：公司 2016 年度独立董事述职报；

议案四：公司 2016 年年度报告

议案五：公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

议案六：公司 2016 年度利润分配预案

议案七：关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案

议案八：关于公司 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的议案

议案九：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

议案十：公司 2017 年度投资计划

议案十一：公司 2017 年度融资计划

议案十二：关于公司拟申请注册发行中期票据的议案

四、股东及股东代表发言；

- 五、对上述议案进行现场投票表决；
- 六、计票人、监票人统计现场表决票；
- 七、宣布现场会议表决结果；
- 八、律师宣读本次股东大会见证意见；
- 九、主持人宣布本次股东大会结束。

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案一

## 公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，随着中国经济结构与产业结构调整日益深入，面对复杂多变的宏观经济形势及经济运行压力加大、房地产业震荡加剧的局面，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会认真研判外部形势，积极应对经济“新常态”，与公司管理层一道，深入研究“十三五”发展规划，带领全体员工，采取了一系列稳增长、调结构、增效益、抓创新、重安全、促和谐的务实举措，推动了公司的持续稳健发展，成功实现了公司的首次公开发行上市。现将公司董事会 2016 年度主要工作汇报如下：

### 第一部分 2016 年工作回顾

#### 一、主要经济指标完成情况

2016 年，公司在经济下行压力加大、市场环境异常复杂的情况下，主动适应供给侧结构性改革要求和政府投资模式的转变，公司稳步经营，全年承接任务量 557.55 亿元，较上年同期增长 15.88%；实现营业收入 432.05 亿元，同比下降 6.25%，主要是自 5 月 1 日实施“营改增”政策起，建安产值中的增值税部分不计入营业收入，以及跨期工程有所减少所致；全年实现利润总额 4.12 亿元，比上年同期下降 56.59%，实现净利润 3.18 亿元，比上年同期下降 60.89%，本年度利润总额和净利润下降的主要原因是 2015 年度公司转让所属子公司涪南高速公司 100%股权确认了投资收益 3.30 亿元以及控股股东弥补公司 2010-2015 年改制前离退休人员费用 2.18 亿元在 2015 年度计入了营业外收入；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.92 亿元，同口径比较增长 18.42%；实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.18 元，比上年同期的 0.15 元增加 0.03 元。截止报告期末，

公司资产总额 636.63 亿元，同比增长 4.54%；所有者权益 45.15 亿元，同比增长 2.09%，公司经济运行总体平稳有序，企业发展和谐稳定。

## 二、重点工作推进情况

（一）深抓战略谋划。围绕市委市政府给公司提出的“建设全国一流综合性建筑企业集团”的发展目标要求，结合公司党的建设、改革发展以及工作实际，科学谋划公司“五位一体”发展战略和“十三五”发展规划，进一步明确了当前及今后一个时期公司改革发展的目标、方法和路径，并在具体实践中得到公司上下的认同和推动落实。

（二）推动成功上市。着力解决、处理好上市过程中面临的各类问题和重大事项，不断提升公司规范运作水平，及时更新各项补充申报材料、主动回复各类反馈意见，公司首发申请于 2016 年 12 月 14 日在证监会第 182 次发行审核委员会工作会议上获得全票通过。2017 年 1 月 6 日公司取得上市发行批文，2 月 21 日在上海证券交易所正式挂牌交易。本次公司发行 1.815 亿股，发行价 3.12 元/股，发行价格对应市盈率 22.92 倍，募集资金净额 5.38 亿元，实现了近十年的上市目标，成为 2017 年重庆首家上市公司，为探索重庆市国有企业改革和发展混合所有制经济起到了示范作用。

（三）实施内部改革。按供给侧结构性改革“三去一降一补”要求，推进公司组织机构的重组、优化。从公司管控、营销、经营、盈利 4 个模式转变入手，稳健实施了事业部制改革、内部专业化整合、压缩管理层级、关闭注销“僵尸”“空壳”企业等重要改革工作。完善财务集中核算管控模式，分设了资金管理中心、会计核算和纳税管理中心、综合评价管理中心和成本核算控制中心，以适应建筑业“营改增”的新形势和事业部制改革发展需要，推进公司精细化管理。

（四）健全制度标准。从加强制度建设、完善法人治理结构入手，推进了业绩评价、选人用人、项目管理、科技创新、内部契约五个标准的实施，研究出台了企业经营业绩、党的建设、综合测评“1+3”

综合考核评价办法和下属子公司纪委书记、监事会主席、财务总监单项考核办法，制定实施了建设工程项目管理纲要、项目经济风险全额承包管理办法和资金管理办法、融资管理办法等各类制度 40 多个。

（五）抓好重点突破。从抓市场营销、成本控制、结算收款、安全质量、党建工作、创新驱动六个重点入手，全力实现公司承接任务量两位数以上增长，成本管控和结算收款不断加强，安全质量管理总体良好，科技创新和科技成果转化激励有章可循，全年获得中国建设工程施工技术创新成果奖 1 项、重庆市建设创新奖 2 项；获得詹天佑奖、鲁班奖等国家级奖项 5 项，三峡杯 15 个，巴渝杯 16 项；获得发明及实用新型专利 25 项，编撰国家级工法 5 部、市级工法 49 部；主编地方标准 3 部，参编 5 部，有力地推动了公司稳中向好地发展。

（六）强化风险防控。坚持问题导向，从研究公司市场、债权、廉洁、稳定和法律 4 个风险报告入手，揭示矛盾问题，找准前进方向，提出改进措施，并要求子公司以此为依据抓好运行落实。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）完成公司董事会换届工作

公司董事会于 2016 年 6 月 23 日顺利完成换届选举，报告期内，全体董事共同努力，完成了多次上市申报、业务板块扩展以及内部资源整合等重大事项的推进和决策工作，为公司年内顺利通过 IPO 首发、企业多元化发展做出了积极贡献。同时，在董事会的严格筛选和审慎决策下，经 2015 年年度股东大会审议通过选举产生了第三届董事会成员，并经公司第三届董事会第一次会议选举魏福生先生担任公司新一届董事会董事长，聘任了新一届公司管理层，此次换届完成后，公司实现了高层决策机构的平稳过渡，保证了日常经营管理的延续性及稳定性。

为进一步提升董事会运作效率和决策水平，充分发挥各专门委员会的潜在能力，建立和健全科学高效的董事会决策体系，在成立新一



届董事会的同时，同时也实现了对下设各专门委员会的换届工作，由新一届董事会选举产生了新的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及召集人。

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会及各位董事依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履责，全年组织召开了 18 次董事会会议，审议了 87 项议案。这些议案涉及了企业改革与发展的重大事项，按照现代法人治理结构及规范化运行要求，各位董事均积极出席会议，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，恪尽职守。履职期间，所有议案均获得通过，有力推动了公司重大事项决策的高效和有序运行。

## （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会认真研究审议专业性议题，共召开 9 次会议，审议 28 项议案，充分发挥了专业委员会对董事会科学、高效决策的辅助作用。

1. 报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审议 2016 年度投资计划。

2. 报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，审议 22 项议案。包括督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行、指导和监督审计部门对公司全年生产经营活动的审计工作、对审计发现的问题提出整改建议等。

3. 报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，审议 2 项议案。包括审查第三届董事会董事以及高级管理人员候选人的个人简历、教育背景、工作实绩等情况并提名其作为新一届董事及高管候选人等。

4. 报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议 3 项议案。包括公司董事、高管 2015 年薪酬执行情况和 2016 年薪酬方案以及第三届独立董事津贴标准等。

#### （四）执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 9 次股东大会，审议通过了 35 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规范要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## 第二部分 2017 年工作展望

### 一、公司 2017 年生产经营预期目标

承接任务量 600 亿元、营业收入 440 亿元、利润总额 4.56 亿元。

### 二、董事会重点工作

坚持重点突破，统筹推进各项工作。

（一）发挥指导作用。董事会要帮助、指导管理层全面分解、督促落实和严格执行各项目标任务。定期听取管理层的报告，分析工作中的问题和困难，积极应对；加强工作协调，做好过程控制，精耕细作，注重投资回报优化，积极发掘新的业务与利润增长点；关注经济运行质量，重视市值管理，提升资本运营水平。

（二）加强规范运作。进一步建立完善规范高效的公司治理结构，严格按照上市规则要求，做好“三会”运行和信息披露工作，做好投资者关系管理，防止内幕交易、规范关联交易；持续开展董事、监事、高级管理人员培训，进一步提高董、监、高履职能力；不断提升治理水平，树立公司在资本市场的良好形象，提升公司市场美誉度和品牌价值。

（三）强化资金管控。建立以直接融资为主、间接融资为辅的融资机制，增加中长期资金占比，优化公司资产负债结构；充分发挥上市公司优势，寻求资本市场多元融资途径；积极与金融机构建立稳定合作关系，降低融资成本；探索保理模式，为产业链上的供应商、分包商提供金融支持。

（四）推进科技创新。以公司国家级技术中心建设为平台，加大

与科研机构、高等院校的合作，构建更加高效的科研体系。重点围绕管理信息化、超高层、大规模工程施工技术、水利电力工程技术、建筑产业现代化、地下管网、钢结构工程等领域开展科技创新，推动科技成果转化，提升企业核心竞争力。

（五）加强人才建设。建立适应现代企业制度要求的人才选用机制，持续推进“1566”人才规划和五支人才队伍建设，实施首席专家培养计划，培养一批高技能专家人才，打造“建工工匠”；建立公正科学、绩效优先的人才评价体系以及与市场接轨的人才激励机制。

（六）深化投资管理。将 EPC 打造成在基础设施领域的主要承包模式，通过 PPP 项目投资，提升公司基础设施业务的经营层次，并以此为契机加强与各地政府在财政、规划、城建等方面的沟通、交流与合作，构建与政府高端战略合作关系框架。进一步明确投资管理决策权限、范围 and 方向，以投资驱动完善公司的产业结构和盈利结构。

（七）防范系统风险。继续强化安全生产领域、质量管理领域、依法合规经营方面、财务体系建设方面、廉政建设方面和法律事务方面的综合管理工作，进一步加强企业内控建设，全面防范系统性风险。

2017 年，公司董事会将深入研判国内外经济新形势，沉着应对经营管理中的各项挑战，立足于稳中求进，不断提升决策效率和决策水平，积极督促公司管理层在增强风险意识、提升管理水平、改善发展质量的同时，抢抓机遇、迎接挑战、勇于创新，深入推动结构调整和转型升级，实现公司持续健康发展。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案二

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会及董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维护了公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工作报告如下：

### 一、监事会基本情况

公司于 2016 年 6 月 3 日召开第二届监事会 11 次会议，提名卢后盾、刘国强、扈春艺、王理为股东代表监事，2016 年 6 月 23 日召开 2015 年年度股东大会选举该四名同志为第三届监事会股东代表监事，2016 年 7 月 5 日第三届监事会 1 次会议选举卢后盾监事为监事会主席。

2016 年 4 月 7 日召开职工代表大会，经审议同意选举刘军、张诗岚、伍绍明为第三届监事会职工代表监事。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，情况如下：

（一）监事会于 2016 年 2 月 17 日，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务会计报告的议案
2. 关于确认公司 2015 年度关联交易的议案
3. 关于公司 2016 年度预计关联交易的议案

4. 关于公司 2015 年度利润分配及首次公开发行股票前滚存未分配利润归属的议案

5. 关于公司 2015 年度内部控制自我评价的议案

6. 关于公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案

（二）监事会于 2016 年 4 月 8 日，召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会延期换届的议案》

（三）监事会于 2016 年 4 月 22 日，召开第二届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于公司离退休职工费用处置方案的议案

2. 关于公司设定受益计划和内退离岗及其他人员补充福利安排的议案

3. 关于公司职工薪酬会计政策变更的议案

4. 关于公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度财务会计报告的议案（根据相关监管规则进行了调整）

5. 关于公司 2015 年度利润分配及首次公开发行股票前滚存未分配利润归属的议案（根据相关监管规则进行了调整）

6. 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

（四）监事会于 2016 年 6 月 3 日，召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

2. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

3. 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

4. 关于确认公司监事 2015 年度薪酬执行情况及 2016 年度薪酬方案的议案

5. 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

（五）监事会于 2016 年 7 月 5 日，召开第三届监事会第一次会

议，审议通过了《关于选举卢后盾先生为公司第三届监事会主席的议案》

(六) 监事会于 2016 年 8 月 24 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于确认重庆涪南高速公路有限公司股权转让剩余款项支付方式相关事宜的议案

2. 关于确认公司离退休职工费用处置方案的议案

3. 关于审议公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年上半年财务会计报告的议案

4. 关于确认公司 2016 年上半年日常关联交易的议案

5. 公司 2016 年上半年利润分配及首次公开发行股票前滚存未分配利润归属的议案；

6. 关于公司 2016 年上半年内部控制自我评价报告的议案

(七) 监事会于 2016 年 10 月 17 日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于审议公司 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日财务会计报告的议案（根据相关监管规则进行了调整）

2. 关于审议公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年上半年财务会计报告的议案（根据相关监管规则进行了调整）

3. 关于审议公司 2017 年-2019 年分红回报规划的议案

4. 关于确认公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年上半年关联交易的议案。

(八) 监事会于 2016 年 11 月 28 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司会计政策的议案

2. 关于审议公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年上半年财务会计报告的议案（根据相关监管规则进行了调整）

3. 关于审议公司 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日财务会计

报告的议案（根据相关监管规则进行了调整）

（九）监事会于 2016 年 12 月 12 日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2016 年度关联交易的补充议案》

除召开上述监事会会议外，公司监事会 2016 年还列席公司的董事会会议 11 次、总经理办公会 41 次、出席股东大会 8 次；听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

### 三、监事会对公司 2016 年度有关事项的审核意见

报告期内，在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的职责，通过出席股东大会、列席董事会、总经理办公会等，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司长期发展规划、重大投资项目、关联交易、利润分配、公司财务状况和公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

#### （一）监事会对公司依法运作的审核意见

监事会认为 2016 年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法、忠实勤勉，自觉维护公司的利益，维护股东权益，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）监事会对公司关联交易情况的审核意见

监事会认为报告期内发生的关联交易的价格是公允的，相关交易按规定履行了相关决策程序，未发现损害公司利益的情况。

#### （三）公司收购处置资产情况

公司收购、出售资产交易，均按照公司制度执行决策程序，未发现存在损害部分股东权益或造成公司资产流失等情况。

（四）本年度，会计师事务所对公司财务报告和内控情况均出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

#### 四、监事会建议

2017 年是公司上市第一年，完善公司治理机制，按照上市公司各项管理规则和监管要求推进公司规范运作是公司的重点任务，为加强公司规范运作，进一步提升管理，提出以下三点建议：

（一）完善规范运作体系。强化和提高公司董、监、高和关键岗位员工信息披露意识，严格执行公司信息披露管理制度。推进制度评估与修订工作，推动内控制度建设和落实。避免同业竞争，规范关联交易。

（二）突出项目的精细化管理。加大集团新出台项目管理制度的执行力度，推进项目规范管理。全力推行项目精细化、标准化管理，打造示范项目，推广成功经验。加强项目成本控制，提高项目管理的效能与效率。严格进行材料采购、专业分包、劳务分包等重点环节的合同管理和资金支付，加强项目管控。

（三）大力推进企业管理信息系统建设，以信息化手段提升项目管理水平，拓展管理信息系统新功能，研究 BIM 应用条件下的施工管理模式和协同工作机制，在示范项目成功基础上加大各单位的应用推广力度。

2017 年，公司监事会将进一步拓展工作思路，创新工作方式，依据《公司法》、《公司章程》及上市规则的有关规定，严格履行职责，遵循诚信原则，加强监督力度，以维护和保障公司及股东合法权益为己任，继续努力做好各种工作。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十五日



重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案三

## 公司 2016 年度独立董事述职报告

我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2016 年谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将 2016 年度的工作情况总结如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内，公司董事会进行了换届。公司原独立董事李嘉明先生、郑路明女士、徐谋先生因连续担任公司独立董事已满两届，公司 2015 年年度股东大会选举张永水先生、陈箭宇先生、童文光先生担任公司第三届董事会独立董事。以下为公司现任独立董事基本情况：

#### （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张永水，研究生学历，土木工程学院教授。1987 年 7 月起任太原工业大学土木工程系教师，1996 年 4 月起任重庆交通学院土木建筑学院讲师，2001 年 11 月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。现任本公司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，重庆交通大学土木工程学院教授。

陈箭宇，研究生学历，律师。历任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分局廉政监督员。现任本公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会、审计委员会委员，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任。

童文光，大专学历，注册会计师。历任重庆兴惠会计师事务所项

目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事，重庆市注册会计师协会理事。现任本公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员，天职国际会计师事务所重庆分所所长。

## （二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会专门委员会情况

2016 度，公司召开了 1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 2 次提名委员会会议，共审议了 28 项议案。其中，第二届董事会专门委员会会议去年共召开 5 次，第三届召开会议共 4 次。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。

独立董事姓名	本年应出席董事会专门委员会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张永水	1	1	0	0
陈箭宇	3	3	0	0
童文光	4	4	0	0
李嘉明	3	3	0	0
郑路明	3	3	0	0
徐谋	3	3	0	0

### （二）出席董事会情况

2016 年度，公司共召开了 18 次董事会。其中，第二届董事会会议去年共召开 7 次，第三届会议去年共召开 11 次。我们严格按照有

关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。

独立董事姓名	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张永水	11	11	0	0
陈箭宇	11	11	0	0
童文光	11	11	0	0
李嘉明	7	7	0	0
郑路明	7	7	0	0
徐谋	7	7	0	0

我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。

### （三）出席股东大会情况

2016 年度，公司召开了 9 次股东大会。其中，应由第二届董事会成员出席的股东大会共 6 次，应由第三届董事会成员出席的共 3 次。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席了股东大会。

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张永水	3	3	0	0
陈箭宇	3	3	0	0
童文光	3	3	0	0
李嘉明	6	6	0	0
郑路明	6	6	0	0
徐谋	6	6	0	0

2016 年度，我们不定期与公司或中介机构相关人员进行沟通，及时获悉公司的运营情况。在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员均勤勉尽责，给予了积极有效的配合和支持。报告期内，没有发生独立董事对公司董事会专门委员会、董事会、股东大会议案提出异议的情况。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2016 年 2 月 17 日，公司第二届第二十次董事会审议通过了《关于公司 2016 年度预计关联交易的议案》，李嘉明先生、郑路明女士、徐谋先生对该议案发表了同意的独立意见，认为：该议案涉及关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《关联交易制度》有关规定；董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；该议案未损害其他股东的利益。

2016 年 10 月 14 日，公司第三届第六次董事会审议通过了《关于公司所属子公司重庆市水利电力建设有限公司协议转让所持重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司 10%股权的议案》。2016 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度关联交易的补充议案》。我们于董事会召开前审议了上述两项议案，并分别发表了同意的独立意见。我们认为，公司 2016 年度发生的关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《关联交易制度》有关规定；董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；上述议案未损害其他股东的利益。

## （二）对外担保情况

2016 年 1 月 15 日，公司第二届十七次董事会审议通过了《审议 2016 年度重庆建工集团股份有限公司融资计划的议案》，李嘉明先生、郑路明女士、徐谋先生对该议案发表了同意的独立意见，认为：2016 年度融资计划中涉及的担保事项符合《公司法》、《公司章程》有关规定；该融资计划未损害其他股东的利益。

## （三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司董事会届满换届。2016 年 6 月 23 日，经公司 2016 年年度股东大会投票选举，魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生当选担任公司第三届董事会内部董事，王鹏程先生、张永水先生、陈箭宇先生、童文光先生任第三届董事会外部董事。

2016 年 7 月 5 日，公司第三届第一次董事会会议聘任陈晓先生

为公司总经理；聘任刘克伟先生、罗平先生、闫学军先生、何明先生、符建先生为公司副总经理，唐建华先生为公司副总经理、总工程师；聘任刘克伟先生为公司财务负责人；聘任窦波先生为公司董事会秘书。上述人员的任期同公司第三届董事会。

对前述若干项高管聘任事项，我们出席了相关的提名委员会工作会议，参加了相关的评审工作，并于董事会召开前发表了独立意见。我们认为，董事会会议对高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；提名人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能胜任所任岗位的职责要求；同意董事会形成的高级管理人员聘任决议。

报告期内，我们对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。经审查，公司高管薪酬标准及发放办法按照市国资委相关规定执行。我们认为，公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬水平相对合理。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）聘任会计师事务所情况

2016 年 2 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》，决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。李嘉明先生、郑路明女士、徐谋先生对该议案发表了同意的独立意见，认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。3 月 3 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

#### （五）利润分配情况

2016 年 2 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了

《关于公司 2015 年度利润分配及首次公开发行股票前滚存未分配利润归属的议案》。李嘉明先生、郑路明女士、徐谋先生对该议案发表了同意的独立意见，认为：由于公司目前生产经营资金需求增加，而金融机构借款利息较高，为降低利息支出，提高公司经济效益，保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际需求出发，为确保充足资金量，满足发展需要，2015 年度不进行利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。3 月 3 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年上半年利润分配及首次公开发行股票前滚存未分配利润归属的议案》。我们认为，公司以 2016 年 6 月 30 日总股本 16.33 亿股为基础，向全体股东派发现金红利，每股 0.15 元，共计分配利润 244,950,000.00 元，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。9 月 8 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了该议案。该方案已于 2016 年 10 月前实施完毕。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

经查阅相关文件，我们认为：公司及股东均能严格遵守并履行相关承诺。

#### （七）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制执行情况进行了检查。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2016 年 12 月 31 日，我们未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，

各专门委员会在 2016 年内认真开展各项工作，发挥专业优势，就公司财务管理、内部控制、风险管控、重大投资、高管聘任等重要事项提出了许多专业性意见和中肯建议，发挥了董事会的决策中心和战略规划引导作用。

#### 四、总体评价

报告期内，我们勤勉尽责地履行了独立董事的职责。我们积极参与公司重大事项的决策，监督公司的日常管理及运营，关注宏观经济形势及行业动态，为公司的持续发展提出了建议，维护了公司广大股东的合法利益。

2017 年度，公司不负众望，成功挂牌上市。面对新的机遇和挑战，我们将继续忠实勤勉，履行好职责，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，为公司在资本市场的发展壮大做出贡献。

重庆建工集团股份有限公司  
独立董事：张永水 陈箭宇 童文光  
二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案四

## 公司 2016 年年度报告

根据中国证监会关于上市公司公告的要求，以及《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合本公司《公司章程》，编制了《公司 2016 年年度报告》。公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告。《公司 2016 年年度报告》已经公司董事会、监事会审议通过，并于 2017 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，现将该报告提请股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一七年五月二十五日



重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案五

## 公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

2016 年，面对房地产市场调控和建筑业新形势的环境转变，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司完成了 2016 年初董事会制定的各项经营计划。

现将 2016 年度财务决算情况和 2017 年财务预算目标报告如下：

### 第一部分 2016 年度财务决算报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务决算报告，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、2016 年度的现金流量表及股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下：

#### 一、经营业绩情况

（一）2016 年全年公司新签合同额 557.55 亿元，比上年的 481.14 亿元增加 76.41 亿元，增长 15.88%。

（二）2016 年全年完成营业收入 432.05 亿元，比上年同期的 460.86 亿元减少 28.81 亿元，降低 6.25%，主要为自 5 月 1 日实施“营改增”政策起，建安产值中的增值税部分不计入营业收入，以及跨期工程有所减少。

（三）2016 年全年实现利润总额 4.12 亿元，比上年同期的 9.49 亿元减少 5.37 亿元，降低 56.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.95 亿元，比上年同期的 7.81 亿元减少 4.86 亿元；实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.18 元，比上年同期的 0.15 元增加 0.03 元。当年利润总额减少的主要原因为：

1. 2015 年度公司转让所属子公司涪南高速公司 100% 股权确认了投资收益 3.30 亿元；

2. 本公司及所属子公司 2015 年收到建工控股支付的 2009 年 12 月 31 日（股改基准日）至 2014 年 12 月 31 日期间已由本公司及所属子公司支付的离退休人员费用和 2009 年 12 月 31 日（股改基准日）前本公司及所属子公司离退休人员 2015 年度的相关费用确认营业外收入共计 2.18 亿元。

以上两个因素使公司 2015 年度利润大幅上升，导致 2016 年度利润同比大幅减少。

（四）2016 年全年发生期间费用（销售费用、管理费用、财务费用之和）16.64 亿元，比上年同期的 19.94 亿元减少 3.30 亿元，降低 16.55%，主要为 2015 年上半年转让的所属子公司涪南高速公司在 2015 年转让前发生财务费用 1.36 亿元，拉高了上年同期的比较数，而 2016 年由于融资规模和融资成本有所降低，导致财务费用同比有所降低。

## 二、资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额（合并）为 636.63 亿元，比 2015 年年末的 609.00 亿元增加 27.63 亿元，增长 4.54%；负债总额（合并）为 591.48 亿元，比 2015 年年末的 564.78 亿元增加 26.70，增长 4.73%；所有者权益 45.15 亿元，比 2015 年年末的 44.22 亿元增加 0.93 亿元，增长 2.10%，其中：归属于母公司所有者权益 42.70 亿元，比 2015 年年末的 41.98 亿元增加 0.72 亿元，增长 1.72%；少数股东权益 2.44 亿元，比 2015 年年末的 2.24 亿元增加 0.20 亿元，增长 8.93%。

### （一）资产总额增减的主要内容

1. 应收账款年末比年初增加 5.60 亿元，主要是本期应收业主工程款有所增加；

2. 其他应收款年末比年初减少 3.52 亿元，主要是本期收回转让

的子公司涪南高速公司股权尾款；

3. 存货年末比年初增加 33.99 亿元，主要是所属建安子公司期末工程施工有所增加；

4. 可供出售金融资产年末比年初增加 0.18 亿元，主要是公司持有的按公允价值计量的重庆机电股份有限公司较年初减值及所属子公司二建公司于本期新增投资重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司；

5. 长期应收款年末比年初减少 5.71 亿元，主要是本期收回部分已到回购期的 BT 工程款；

6. 长期股权投资年末比年初增加 0.60 亿元，主要是按投资协议约定对参股公司重庆通粤高速公路有限公司追加南道路项目资本金出资；

7. 固定资产年末比年初增加 1.96 亿元，主要是公司投资的 TBM 盾构机设备、公司子公司建材物流公司投资的住宅产业化项目和渝远公司投资的玻璃幕墙项目达到预定可使用状态，结转入固定资产；

8. 在建工程年末比年初减少 1.70 亿元，主要是公司投资的 TBM 盾构机设备以及所属子公司建材物流公司投资的住宅产业化项目和渝远公司投资的玻璃幕墙项目达到预定可使用状态，结转入固定资产；

9. 无形资产年末比年初增加 1.01 亿元，主要是公司子公司遂资高速公司的遂资眉高速公路 BOT 工程竣工决算后的审计调整增加；

## **（二）负债总额增减的主要内容**

1. 短期借款年末比年初减少 4.72 亿元，主要是公司减少了银行借款；

2. 应付账款年末比年初增加 29.41 亿元，主要是公司及公司所属子公司应付工程款及材料款有所增加；

3. 预收账款年末比年初增加 1.75 亿元，主要是公司所属建安企业预收工程款有所增加；

4. 其他应付款年末比年初增加 12.92 亿元，主要是公司及公司所属子公司收取各分包单位的保证金有所增加；

5. 一年内到期的非流动负债年末比年初增加 22.07 亿元，主要是公司发行 3 至 5 年期的非公开定向债务和中期票据，截止 2016 年 12 月 31 日，离还款日在一年以内，重分类至本项目；

6. 其他非流动负债年末比年初减少 28 亿元，主要是公司发行 3 至 5 年期的非公开定向债务和中期票据，截止 2016 年 12 月 31 日，离还款日在一年以内，重分类至“一年内到期的非流动负债”项目。

### 三、股东权益情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者的权益为 42.70 亿元，比 2015 年末的 41.98 亿元增加 0.72 亿元，增长 1.72%。股东权益增加主要是当年新增的净利润，以及 2016 年下半年分配了红利、重新计算设定受益计划净负债和净资产和可供出售金融资产公允价值变动损益的减少。

### 四、少数股东权益情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司少数股东权益为 2.44 亿元，比 2015 年末的 2.24 亿元增加 0.20 亿元，增长 8.93%。

### 五、现金流量情况

2016 年，公司经营活动产生的现金流入量 430.91 亿元，现金流出量 436.26 亿元，经营活动产生的现金流量净额-5.35 亿元；投资活动产生的现金流入量 38.72 亿元，现金流出量 15.07 亿元，投资活动产生的现金流量净额 23.65 亿元；筹资活动产生的现金流入量 119.10 亿元，现金流出量 143.41 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-24.31 亿元。

2016 年度公司经营活动所产生的现金净流量与上年同期相比减少较多，主要原因为：一是 2015 年末公司收到重庆市轨道环线及轨道六号线工程款 8.69 亿元，在 2016 年度支付分包款、劳务费和材料款等，导致本期经营活动产生的现金流量净额同比减少；二是本期实施“营改增”政策，公司及所属建筑施工子公司对施工项目之前计提未交的营业税进行相对集中的清算支付，导致本期支付各项税费 16.03 亿元，较上年同比增加 1.99 亿元，从而本期经营活动产生的现金流量净额同比有所减少。

## 第二部分 2017 年度财务预算报告

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。公司既面临着艰巨的建设任务，又要为进一步深化供给侧结构性改革，着力提高经济运行质量做好各项管理工作，进一步提升公司盈利能力，继续保持公司稳健发展的良好局面。

本预算的编制是以下列各项基本假设为前提，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则，结合公司近三年生产经营的实际情况编制而成。

### 一、 预算编制的基本假设

- (一) 国家的宏观经济政策以及相关法律、法规等无重大变化；
- (二) 公司所处的行业形势及市场行情无重大变化；
- (三) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- (四) 公司生产、经营计划无重大不利影响；
- (五) 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

### 二、 2017 年财务预算目标为：

#### (一) 经营目标

1. 2017 年全年新接任务订单力求达到 600 亿元人民币。
2. 2017 年全年实现营业收入 440 亿元人民币。

## （二）利润目标

2017 年全年实现利润总额 4.56 亿元。

以上预算指标仅为本公司基于现状作出的合理预计，不代表本公司 2017 年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

现将上述报告提请公司股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案六

## 公司 2016 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润为 83,945,048.15 元，按 10%提取盈余公积 8,394,504.82 元，加上年初未分配利润 799,538,781.88 元，减去已分配的 2016 年上半年现金股利 244,950,000.00 元，2016 年度期末未分配的利润为 630,139,325.21 元。

2016 年度利润分配预案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

现将本议案提请公司股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司

二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案七

## 关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分 的议案

2016 年 12 月，公司根据实际需求，增加了用于工程投标的保证金借款，与关联方发生的日常关联交易超出预计金额，需要追加确认日常关联交易金额。

### 一、公司 2016 年度日常关联交易中流动资金借款执行情况及超额部分

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2016 年度预计金额	2016 年实际发生额	追加金额
资金拆借	流动资金借款	重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	10,310.00	22,619.00	12,309.00

### 二、关联方介绍和关联方关系

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末资产总额	上年营业收入	上年净利润
重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	同受建工控股控制	20,000.00	王云	各类贷款、票据贴现	49,594.64	5,398.48	3,818.50

上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公允的原则下进行的，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。本公司与关联方的关联交易是为了满足正常生产经营所需，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。



现将本议案提请公司股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案八

## 关于公司 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的议案

为规范管理关联交易，保护公司全体股东权益，根据《公司关联交易制度》（现行）及实际情况，现将公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况报告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2016 年日常关联交易执行情况

2016 年经股东大会批准日常关联交易预计额为 19.71 亿元，因 2016 年 12 月，公司根据实际需求，增加了用于工程投标的保证金借款，实际发生的关联交易额为 20.44 亿元。具体关联交易和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2016 年度执行情况			
			实际发生额	占同类交易金额的比例 (%)	分类汇总金额	
购买商品、接受劳务	接受劳务	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	225.66	0.01	1,523.02	
		重庆建工无损检测工程有限公司	617.36	0.03		
		重庆泰科渝建筑劳务有限公司	680.00	0.03		
销售商品、提供劳务	工程承包	儋州重庆建工房地产开发有限公司	6,856.56	0.30	178,111.76	
		重庆建工集团房地产开发有限公司	18,195.74	0.79		
		重庆建工新城置业有限公司	6,965.09	0.30		
		重庆莱美药业股份有限公司	1,461.47	0.06		
		重庆通粤高速公路有限公司	75,080.26	3.26		
		重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	60,532.74	2.63		
		重庆商社（集团）有限公司	2,067.67	0.09		
		重庆渝开发股份有限公司	6,952.23	0.30		
	设计服务	设计服务	儋州重庆建工房地产开发有限公司	39.78		125.52
			重庆建工集团房地产开发有限公司	85.74		

	提供劳务	重庆建工投资控股有限责任公司	38.16		810.85
		重庆一建建设集团有限公司	772.69	0.03	
	销售商品	重庆一建建设集团有限公司	767.73	0.67	767.73
租赁和 代管房 地产	收取租金	重庆建工集团房地产开发有限公司	78.30	3.03	133.00
		重庆建工投资控股有限责任公司	42.03	1.62	
		重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	12.67	0.49	
	收取 托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	112.56	100	112.56
	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	136.89	25.71	162.76
		重庆市渝通公路工程有限责任公司	25.87	4.86	
支付 托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	67.96	100	67.96	
资金拆 借	流动资金 借款	重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	22,619.00	1.86	22,619.00
合计			204,434.16		204,434.16

注：2016年度，公司所属子公司由于工程投标急需交纳保证金，增加了流动资金借款，与关联方发生的日常关联交易超出预计，需追加确认2016年度关联交易金额。公司本次审议了《关于追认公司2016年度超额部分日常关联交易的议案》，拟对超额部分关联交易进行追认，该事项如经董事会审议通过，还须提交公司2016年年度股东大会审议。

## (二) 2017年预计日常关联交易的基本情况

经预计，2017年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为20.84亿元，预计分类情况如下（可能由于统计分类变化调整交易内容分列）：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2016年度 实际发生额	2017年度 预计发生额
购买商品、接受劳务	接受劳务	1,523.02	5,000.00
销售商品、提供劳务	工程承包	178,111.76	150,000.00
	设计服务	125.52	300.00
	提供劳务	810.85	2,000.00
	销售商品	767.73	500.00
租赁和代管房地产	收取租金	133.00	200.00
	收取托管费	112.56	100.00
	支付租金	162.76	200.00
	支付托管费	67.96	100.00
资金拆借	流动资金借款	22,619.00	50,000.00
合计		204,434.16	208,400.00

## 二、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产，流动资金借款等方面将发生持续的日常关联交易。2017 年主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末资产总额	上年营业收入	上年净利润
1	重庆建工投资控股有限责任公司	本公司控股股东	143,934.95	魏福生	投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询服务，财务顾问	446,799.97	11,946.50	23,103.56
2	重庆市瑞丰物业管理有限公司	同受建工控股控制	300.00	徐小平	物业管理、房屋租赁	662.02	262.70	135.00
3	重庆兴益建新实业有限责任公司	同受建工控股控制	130.00	江河	销售办公用品，信息咨询	3074.99	339.81	-84.46
4	重庆市渝通公路工程有限公司	同受建工控股控制	12,036.29	黄小良	房地产开发、销售业务	53,588.98	572.29	-549.62
5	重庆建工集团房地产开发有限公司	同受建工控股控制	16,181.35	李骋	房地产开发（凭资质证执业）；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务	442,747.00	61,423.00	2,168.00
6	重庆市北部新区信和产融小额贷款有限公司	同受建工控股控制	20,000.00	王云	各类贷款、票据贴现	49,594.64	5,398.48	3,818.50
7	儋州重庆建工房地产开发有限公司	同受建工控股控制	10,000.00	黄钢琪	房地产开发与经营	152,652.00	1,782.00	-30.59
8	重庆建工新城置业有限	同受建工控股控制	15,000.00	黄钢琪	房地产开发；销售房	37,193.00	-	-

	公司				屋；房屋租赁（不含住宿服务）；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务			
9	重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司	本公司联营企业	1,000.00	张清川	建筑工程材料及专项检测	2,439.60	3,928.13	205.90
10	重庆建工无损检测工程有限公司	本公司联营企业	300.00	鄢强	无损检测	1,150.58	1,586.28	101.29
11	重庆通粤高速公路有限公司	本公司联营企业	48,512.50	王卫平	高速公路建设及运营管理	317,242.91	-	-
13	重庆一建建设集团有限公司	本公司的董事、高级管理人员担任董事的法人	30,000.00	蒋旭明	建筑施工	627,470.64	151,884.86	-9,254.95
14	重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	本公司的董事、高级管理人员担任董事的法人	8,455.73	蒋荣超	高新技术产品开发及自产自销和技术服务	641,174.60	67,928.23	6,220.49
15	重庆莱美药业股份有限公司	本公司的董事担任董事的法人	253,650.39	邱宇	药品的生产与销售	248,410.91	99,021.64	549.45
16	重庆泰科渝建筑劳务有限公司	本公司的高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事的法人	200.00	刘玉山	建筑相关业务	1,622.93	4,597.17	11.27
17	重庆渝开发股份有限公司	本公司的董事担任董事的法人、本公司控股股东的董事担	84,377.10	徐平	房地产业	658,203.41	68,262.56	7,737.49

		任董事的法人						
18	重庆商社(集团)有限公司	本公司的董事担任董事的法人	84,491.06	何谦	五金、交电、汽车	1,948,095.00	4,778,171.00	40,909.00

注：重庆通粤高速公路有限公司上年末尚处于建设期，无相关损益；重庆建工新城置业有限公司尚处于前期开发期，无相关损益。

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

### 三、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

1. 有政府规定价格的，依据该价格确定；
2. 无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
3. 若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公允的原则下进行的，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所需要的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

现将本议案提请公司股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案九

## 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力，在 2016 年度中国注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第 12 位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司业务经营、财务状况等已经有相当程度的了解，在过去的年度审计中为公司提供了较好的审计服务，双方合作情况良好。

现拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构（包含财务审计与内控审计），并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

现将本议案提请公司股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司

二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案十

## 公司 2017 年度投资计划

### 一、编制依据

按照市国资委《关于市属国有资本投资公司规范运行的意见》(渝国资发[2016]18号)、《关于加强市属国有资本投资、运营公司投资管理有关事项的通知》(渝国资[2016]546号)及集团“十三五”发展规划,2017年投资计划主要围绕重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)主业和新业务范围,以及与主业和新业务相关的类金融业,以投资驱动作为重要发展动力,完善建筑产业链、优化产业结构和赢利结构。

### 二、编制主体

公司编制范围包括公司及其下属各层级全资、控股单位的股权投资、项目投资。

### 三、投资方向

2017年公司投资方向主要围绕产业链投资、PPP项目投资和类金融等三大投资主题(另公司上市募集资金投向项目,按照上市相关规定及招股说明书要求进行投入,不在年度投资计划中)。

(一)围绕主业,在建筑产业链条上的建筑产业化、建材、高速公路、股权并购、对子公司增资及与建筑业相关的类金融股权投资等投资项目。

(二)围绕新业务,完善商业模式,以承接工程施工任务为目的的相关投资,包括PPP、BOT、BT等。

### 四、投资决策

(一)续投项目



按照经公司审定年度的投资计划实施。

(二) 计划投资项目

1. 属于公司及其下属企业作为投资主体的，由公司履行决策程序后实施；

2. 若需要市国资委审批的投资项目，报市国资委审批同意后实施。

公司经营班子负责具体跟踪项目。按照“一事一议”原则，投资项目经公司董事会（或股东会）或市国资委（按要求需市国资委决策的）审定后，由公司经营班子或所属二级单位组织实施。

**五、年度投资计划总体情况**

2017 年度公司投资总额约 14.75 亿元。其中产业链上投资项目金额 12.66 亿元；PPP 项目资本金出资金额约 2.09 亿元（其中新承接项目 200 亿元）。

(一) 产业链上的投资项目投资总额约 12.66 亿元(详见附件 1)

1. 经董事会审定的在本年度继续投资的项目（简称续投资项目）  
1.6 亿元

(1) 股权投资项目 2 个，投资金额 0.73 亿元：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	投资主体	出资额	占比	2017 年计划	备注
1	通粤高速公路公司	100,000.00	重庆建工集团股份有限公司	43,000.00	43%	6,500.00	已累计投资 3.65 亿元
2	西部票据中心	10,000.00	重庆建工建材物流有限公司	770.00	7.70%	770.00	尚需国资委批复
	小计					7,270	

(2) 项目投资 3 个，投资金额 0.87 亿元：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	投资主体	出资额	占比	2017 年计划	备注
1	建工南部混凝土有限公司 站点建设（征地）	5,000.00	重庆建工建材物流有限公司	5,000.00	100%	3,600.00	
2	建材物流公司第一混凝土 分公司站点建设（征地）	7,800.00	重庆建工建材物流有限公司	7,800.00	100%	4,960.00	
3	技术研发基地建设	400.00	重庆建工集团股份有限公司设计研究院	400.00	100%	163.00	2016 年投资计划
	小计	13,200.00		13,200.00		8,723.00	

## 2、计划投资项目投资总额 11.06（其中建工产业基金 2 亿元已包含在 PPP 投资项目中）

## （1）股权投资 11 个，计划投资金额 8.95 亿元：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	投资主体	出资额	占比	2017 年计划	备注
1	重庆建工商业保理有限公司	50,000	重庆建工集团股份有限公司或下属企业	50,000	100%	6,000	
2	重庆建工升立融资租赁有限公司	20,000	重庆建工集团股份有限公司或下属企业	20,000	100%	2,000	
3	建工基金管理公司	10,000	重庆建工集团股份有限公司	不超过 10,000	100%	10,000	可根据实际情况调整资本金
4	建工产业投资基金	1,000,000	重庆建工集团股份有限公司	200,000	20%	20,000	PPP 项目资本金来源，未纳入产业链投资金额
5	EPC 钢结构及装配式建筑产业化基金	50,000	重庆建工集团股份有限公司	10,000	20%	2,000	
6	战略并购基金	50,000	重庆建工集团股份有限公司	10,000	20%	2,000	其余 80%资金向金融机构募集
7	重庆三峡基础设施基金管理有限公司	2,000	重庆建工集团股份有限公司	400	20%	400	与三峡集团合作，按政府要求推进

8	重庆三峡基础设施建设专项基金	1,000,000	重庆建工集团股份有限公司	50,000	5%	5,000	与三峡集团合作，按政府要求推进
9	收购南桐矿业所持建材物流公司股权	7,000	重庆建工集团股份有限公司	7,000	17.88%	7,000	以评估值为准
10	重庆建工盈创建筑 3D 打印有限责任公司	10,000	重庆建工集团股份有限公司或下属企业	5,100	51%	5,100	根据产业和风险评估结果和谈判进程推进
11	对下属部分子公司增资	50,000	重庆建工集团股份有限公司	50,000		50,000	
	小计					89,500	不含第 4 项

(2) 项目投资 9 个，计划投资金额 2.11 亿元：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	投资主体	出资额	占比	2017 年计划	备注
1	租赁产业园项目	16,905	重庆建工工业有限公司	16,905	100%	2,975	根据融资租赁公司业务开展情况推进
2	凉山州钢结构集中展示中心	2,500	凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司	1,275	51%	1,275	
3	建工建材物流有限公司第三混凝土分公司搬迁	6,120	重庆建工建材物流有限公司	6,120	100%	6,120	

4	技术研发基地建设追加投资项目	600	重庆建工集团股份有限公司 设计研究院	600	100%	437	
5	博士后工作站建设	400	重庆建工集团股份有限公司 设计研究院	400	100%	100	
6	BIM 中心建设	1,000	重庆建工集团股份有限公司	1,000	100%	300	
7	珞璜工业园基地续建	1,200	重庆建工工业有限公司	1,200	100%	1,200	为珞璜工业园 续建项目
8	陶家生产基地建设	8,200	重庆建工第二市政工程有限 责任公司	8,200	100%	4,000	为征地搬迁项 目
9	凉山现代房屋建筑制造基地项目	103,900	凉山州现代房屋建筑集成制 造有限公司	52,989	51%	4,685	根据凉山州项 目需求推进
	小计	171,691		119,555		21,092	

(二) PPP 等以承接施工任务为主要目的的投资性项目, 2017 年度资本金投资总额为 2.09 亿元 (对应承接的 200 亿 PPP 项目, 详见附件 2)

### 1. 续投项目

2017 年续投项目 1 个, 投资金额 0.09 亿元:

单位: 万元

项目名称	总投资额	投资主体	出资额	占比	2017 年计划	备注
宁夏宁东基地水资源综合利用政府和 社会资本合 PPP 项目资本金	120,530	重庆建工集团股份有限公司	1,207	1%	867	已完成资本金投 入 340 万元

## 2. 正在跟踪的项目

公司及下属企业正在跟踪以承接施工任务为目的 PPP 项目约有 38 个，项目投资总额预计 1713.27 亿元（详见附件二）。

2017 年计划承接的 PPP 项目约 200 亿元，其中项目资本金约 50 亿元。按照项目资本金投入进度，预计 2017 资本金投入约 10 亿元，其中公司及下属企业出资不超过 20%，即 2 亿元（该资金来源为产业建工产业基金 2017 年募集资金）。

## 六、募集资金投资项目

（一）募集资金投资项目不包含在本次投资计划之中。

（二）募集资金总额、投资项目情况、进度以及资金使用，根据《招股说明书》所披露的情况推进。

## 七、特别说明事项

2017 年投资计划可调整。对 2017 年度新策划、新跟踪的项目，可另行制定年度投资补充计划。

附件 1：产业链投资项目说明

附件 2：PPP 等投融资项目说明

附件 1:

## 产业链投资项目说明

### 一、续投资项目说明

#### (一) 股权投资说明

##### 1. 重庆南道高速公路有限公司后续资本金投资

按照公司与市交委签订的投资协议约定,南道高速公路 BOT 项目资本金在施工期内要达到投资总额 25%,即 10 亿元。其中公司出资 4.3 亿元,占 43%;高速集团出资 5.7 亿元,占 57%。截止 2016 年 12 月底,公司已累计向项目公司通粤高速公司投入资本金(股权投资)3.65 亿元。根据股东双方出资时间安排,2017 年公司计划完成股权投资 0.65 亿元(额外投资部分)。

##### 2. 参股设立西部票据中心

为了搭建集团金融平台,发展类金融业,重庆建工建材物流有限公司拟出资 770 万元参股设立西部票据中心。西部票据中心是新型的票据金融业务企业,注册资本金 1 亿元,包括建材物流公司在内的参与设立的股东单位共 13 家(暂定,以最终有权机构核定的股东数量为准),各股东平均出资。其中,12 家单位出资额各均为 770 万元,各占股比 7.7%;管理层出资(由北京央金资本投资管理中心出资)760 万元,占股比 7.6%。

#### (二) 项目投资说明

##### 1. 重庆建工建材物流有限公司南部混凝土有限公司站点建设(征地)

其下属全资重庆建工南部混凝土有限公司搅拌站总投资 5000 万元,已于 2015 年下半年站点建设完毕,累计完成投资 1400 万元。但因项目用地约 46 亩为临时用地,马上过期,续完善征地手续,2017 年计划投资 3600 万元对项目用地进行征地。

2. 重庆建工建材物流有限公司第一混凝土分公司站点建设（征地）

重庆建工建材物流有限公司第一混凝土分公司搅拌站系环保搬迁站，项目总投资 7800 万元已于 2012 年完成厂房建成投产，累计投资 2900。现因临时用地过期，须完善土地手续，对使用土地（约 67 亩）进行征地，预计征地费用为 4960 万元。

3. 设计院技术研发中心项目

为了建设国家级技术中心配套实验室和申请建委、交委双甲级检测资质，重庆建工集团股份有限公司设计研究院及下属科力检测公司投资建设技术研发基地，项目总投资金额 400 万元，已累计完成投资金额 237 万元，用于技术研发基地场地改造，2017 年计划投资金额 163 万元，完成改造以及设备的购置、入场等。

## 二、计划投资项目说明

### （一）股权投资说明

1. 成立重庆建工商业保理有限公司

公司计划 100% 出资设立重庆建工商业保理有限公司，公司计划注册资本金 5 亿元，分期出资到位，2017 年一期出资 6000 万元。主要服务于建筑工程和建材建机物流板块，为期提供产业链上的贸易融资、销售分户账管理和应收账款管理等金融服务。

2. 成立重庆建工升立融资租赁有限公司

公司计划出资 20000 万元，股权比例 100%，成立重庆建工升立融资租赁有限公司，其中以重庆建工升立建设机械有限公司净资产作价出资 1557 万元，以人民币现金出资 18443 万元，公司主要从事融资租赁等相关业务。2017 年计划首期出资 2000 万元。

3. 成立基金管理公司

公司注册资本金计划 1 亿元，公司全资（或控股）出资 1 亿元，占比 100%（或 51%，根据具体情况调整），公司作为基金管理人，管



理公司发起设立的产业基金、并购基金、钢结构基金等基金。

#### 4. 设立 EPC 钢结构及装配式建筑产业化基金

公司拟发起设立 EPC 钢结构及装配式建筑产业化基金，基金总规模 5 亿元，分期出资，其中 2017 年出资 1 亿，公司作 LP 出资 20%，即 2000 万元，其余资金向金融机构募集。

#### 5. 设立建工产业投资基金

公司拟发起设立建工产业投资基金，基金总规模 100 亿元，分期出资，其中 2017 年出资 10 亿，公司作为 LP 出资 20%，即 2 亿，其余资金向金融机构募集。

#### 6. 设立战略并购基金

公司拟发起设立战略并购基金，基金总规模 5 亿元，分期出资，其中 2017 年出资 1 亿，公司作 LP 出资 20%，即 2000 万元，其余资金向金融机构募集。

#### 7. 设立重庆三峡基础设施基金管理有限公司

重庆三峡基础设施基金管理有限公司为三峡基础设施 PPP 项目投资基金的管理人，注册资本金 2000 万元，三峡集团重庆分公司占比 50%、三峡建信占比 10%、公司占比 20%（出资 400 万元）、巨能集团占比 20%，计划 2017 年出资到位。

#### 8. 参与设立重庆三峡基础设施建设专项基金

三峡基金总规模 100 亿元，其中三峡集团重庆分公司出资 10 亿元、公司与巨能集团各出资 5 亿元，另外约 80 亿元向金融机构筹集。分期到位，2017 年计划基金规模 10 亿元，公司出资 5000 万元。

#### 9. 收购重庆南桐矿业有限责任公司所持原重庆建工新型建材有限公司股权

重庆南桐矿业有限责任公司持有重庆建工建材物流有限公司（原重庆建工新型建材有限公司）17.88%股权。为了更好的搭建公司物资采购平台，公司计划于 2017 年收购南桐矿业公司持有的建材物

流公司全部股权，预计收购金额约 7000 万元，具体收购价格需审计评估后，报市国资委审定。

#### 10. 成立重庆建工盈创建筑 3D 打印有限责任公司

根据公司和盈创建筑科技（上海）有限公司于 2015 年 7 月 1 日签订的《战略合作框架协议》，双方拟共同出资设立“重庆建工盈创建筑 3D 打印有限责任公司”（以下简称“合资公司”）。盈创（上海）公司以设备 2400 万元及以无形资产评估作价出资，持股 49%。公司以现金 2600 万元及以无形资产（包括但不限于品牌、产品销售渠道）评估作价出资，持股 51%。双方拟按“总体规划、分步合作”的方式进行，在第一阶段，双方拟在 GRG、SRC、FRP、盈恒石、3D 打印建筑构件、3D 打印油墨（含母料）等领域开展合作；在第二阶段，双方拟定在现场建筑 3D 打印、3D 打印设备等方面进行合作。

#### 11. 对下属子公司增资

为了夯实所属子公司发展基础，2017 年公司计划对下属部分子公司增资，金额预计总额约 5 亿元。

### （二）项目投资说明

#### 1. 建工珞璜工业园二基地租赁产业园项目

重庆建工工业有限公司租赁产业园以珞璜工业园二基地为基础，发展塔机及其相关产品租赁、销售、安拆、维保、改造、检测及培训等业务，提供全产业链一站式服务，并通过建设租赁产业园，由租赁带动建筑设备销售、场地租赁、物流集散，培育公司新的利润增长点。

租赁产业园项目用地面积约 200 亩，主要包括办公区、生产区、交易服务区、物流中转区、生活区，建筑总面积为 60834 平方米，容积率 0.82。项目总投资 16905.35 万元，其中购买土地和平场已投入 2592.95 万元，建设投资 11312.4 万元，流动资金为 3000 万元。计划 2017 年启动建设，先行建设办公楼、建机租赁交易服务区、检测中心，其中办公楼和检测中心采用模块化房屋制造技术建造，预计

2017 年建设投资 2975 万元。

## 2. 凉山州钢结构集中展示中心

重庆建工工业有限公司下属控股凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司(重庆建工工业有限公司和重庆建工第一市政工程有限责任公司分持股 35%、16%)拟在四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇新区打造凉山州钢结构建筑集中展示区。建设用地面积 1701.84m<sup>2</sup>, 预计建设总投资 2500 万元, 其中我司下属公司合计投入 1275 万元, 于 2017 年建成, 主要功能为钢结构集成建筑产品展示、培训、会议、办公。

## 3. 重庆建工建材物流有限公司第三混凝土分公司搬迁

重庆建工建材物流有限公司第三混凝土分公司为重庆建工建材物流有限公司分公司, 因目前所在地整体开发, 将于 2017 年搬迁至大渡口建桥工业园区, 搬迁费用预计为 6120 万元。

## 4. 设计院技术研发中心项目追加投资

重庆建工集团股份有限公司设计研究院拟追加技术研发中心投资金额 600 万元, 用于技术研发基地管理团队打造、专业技术人员配备、办公场地、仪器设备、科研项目研发等, 其中, 2017 年计划投入金额 437 万元。

## 5. 博士后工作站

重庆建工集团股份有限公司设计研究院拟在十三五期间, 投资 400 万元成立集团博士后工作站, 从事专业技术人员的培养和打造。2017 年计划投资 100 万元, 用于仪器设备的购置以及研发科研课题等。

## 6. BIM 中心建设

公司拟投资 1000 万元, 以设计院为主题, 打造建筑信息模型中心。以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础, 建立起三维的建筑模型, 通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。2017 年

计划投资 300 万元，采购 BIM 的生产设备和应用软件，以实现全过程的 BIM 设计手段和施工协同。

#### 7. 珞璜工业园一期基地

重庆建工工业有限公司建工珞璜工业园一期占地约 300 亩，建筑面积约 66,000 平方米，计划投资 30166 万元，在 2016 年末已完成投资金额 28966 万元。2017 年计划投资 1200 万元，对珞璜工业园一期进行钢结构桥梁制造方向的技改升级，并对原有建机生产线进行工艺调整，打造桥梁施工（PC+钢结构），兼顾发展钢结构模块化建筑和轻钢集成房屋生产基地。

#### 8. 陶家生产基地建设

重庆城建控股（集团）有限责任公司下属重庆建工第二市政工程有限责任公司生产基地因轻轨五号线车辆段房屋征收项目，需搬迁至重庆市九龙坡区陶家工业园区内，修建钢结构生产基地和材料设备租赁用地。项目预计总投资 8200 万元，现已完成投资金额 4175 万元，用于项目土地出让金及税费缴纳，2017 年计划投资 4000 万元，修建钢结构、材料租赁基地。

#### 9. 凉山现代房屋制造基地项目一期续建项目

该项目隶属重庆建工工业有限公司下属凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司，公司下属重庆建工工业有限公司和重庆建工第一市政工程有限责任公司合计股权比例 51%（分别为 35%、16%）。计划总投资 10.39 亿元，项目用地面积 556.69 亩，一期占地 172.24 亩。截止 2016 年 12 月 31 日，累计完成投资金额 9945 万元，其中工业公司和市政一公司按股比投资金额 5072 万元。2017 年工业公司、市政一公司计划按股比投资 4684.5 万元，用于建设年产 30 万吨钢结构综合制造基地及围护结构制造厂房，以及办公、检测、公共配套等建设项目。

附件 2:

## PPP 等投融资项目说明

### 一、续投资项目说明

#### (一) 股权投资说明

宁夏宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作 (PPP) 项目公司与成都市兴蓉环境股份有限公司、上海华蕴环保科技有限公司联合中标宁夏宁东基地水资源综合利用 (PPP) 项目。项目总投资总额 12.05 亿, 成都兴蓉出资 59%、宁东水处理公司出资 40%、公司出资 1%, 即 1207 万元。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已出资 340 万元, 2017 年计划出资 867 万元。

### 二、正在跟踪的项目清单

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额
1	宁夏宁东基地水资源综合利用后续项目	205,000
2	武隆县基础设施建设 PPP 项目	140,000
3	重庆环保科技产业园 PPP 项目	300,000
4	郭家沱大桥及连接线 PPP 工程	600,000
5	西昌绕城高速公路 PPP 项目	460,000
6	G6911 安来高速公路奉节至建始段项目	960,000
7	巫溪至镇坪高速公路	790,000
8	大足至内江高速公路	项目联系阶段, 有关资料正陆续收集
9	白居寺大桥 PPP 投融资项目	450,000
10	渝长扩能主城连接线	1,100,000

11	综合管廊（西部干线）	1,100,000
12	黄桷坪隧道到白市驿一线（东西）	2,500,000
13	南川绕城高速公路	100,000
14	彭水至酉阳高速公路工程	1,680,000
15	巴中殡仪馆建设 PPP 项目	31,300
16	城口任河南北岸综合改造 ppp 项目	250,000
17	重庆歇马隧道东西干道 ppp 项目	131,000
18	新疆乌鲁木齐市轨道交通工程 5、6 号线	3,000,000
19	四川珙县城市干道项目 2 个	660,000
20	金凤立交项目	250,000
21	酉阳县基础设施建设项目	150,000
22	合川凤形山水库	50,000
23	合川金沙半岛涪江堤防	60,000
24	忠县片区新生码头、石宝寨快速通道道路	30,000
25	德阳经济技术开发区八角片区整体城镇化改造（I 标段）PPP 项目	116,000
26	瑞丽市城市绿化、景观及提升改造 PPP 项目	65,000
27	湘西州 PPP	1,000,000
28	四川成都龙泉驿“花果四季”PPP 项目	35,700
29	重庆前沿科技城标准厂房二期 PPP 项目	102,000
30	四川邻水西部新城绿色智慧市政设施 PPP 项目	101,000
31	安徽界首经开区基础设施建设及配套工程 PPP 项目	144,000

32	贵州赤水 PPP 项目	35,700
33	香格里拉外环市政道路项目	71,000
34	云南省昆明市西山区市政基础设施建设 PPP 项目	100,000
35	重庆九龙坡区综合地下管廊 PPP 建设项目	100,000
36	悦来后河项目	30,000
37	巴南区城区中小学建设项目	90,000
38	万盛金开区青年工业园区一期项目	145,000
	合计	17,132,700

重庆建工集团股份有限公司

二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案十一

## 公司 2017 年度融资计划

### 一、2016 年度融资计划执行情况

重庆建工集团股份有限公司 2016 年度计划融资 220.19 亿元，实际融资 196.59 亿元，其中公司计划融资 97.5 亿元，实际融资 91.54 亿元，明细详见附件 1。公司 2016 年度计划为下属子公司提供担保总额为 12 亿元，实际担保 7.29 亿元。

### 二、2017 年度融资计划

按照公司 2016 年度融资计划执行情况，结合 2017 年度经营计划和资金需求，充分考虑公司融资能力和债务风险承受能力，编制 2017 年度融资计划如下：

公司及子公司全年计划融资 203.47 亿元，其中中长期存量银行借款（以下简称“存量借款”）60.83 亿元、到期续借银行借款 140.34 亿元、新增借款 2.3 亿元，明细详见附件 2。

#### （一）公司融资计划

公司全年计划融资规模 100 亿元，其中存量借款 11.8 亿元、到期续借银行借款 88.2 亿元，明细详见下表：

2017 年度建工股份融资计划表

单位：亿元

融资状态	融资类型	融资方式	计划合作金融机构	计划融资金额
到期续借	间接融资	银行借款	重庆银行文化宫支行	1.00
			民生银行两路口支行	3.00
			招商银行较场口支行	2.00
			浦发银行沙坪坝支行	2.00
			交通银行重庆分行	1.00
			工商银行华福路支行	4.20
			中国银行渝北支行	2.00
			建行中山路支行	5.00



			邮政储蓄银行	2.00
			重庆农商行巴南支行	1.00
			浙商银行重庆分行	2.00
			三峡银行江北支行	1.00
			国家开发银行	1.00
			昆仑银行总行营业部	1.00
	直接融资	定向债务融资工具	各承销银行	60.00
小计				88.20
存量借款	直接融资	定向债务融资工具	浦发银行	8.00
	间接融资	银行借款	华夏银行大坪支行	3.80
小计				11.80
合计				100.00

备注：1. 计划融资金额总量控制，分项调剂；

2. 计划合作金融机构在实际操作中按成本孰低优先原则调整，根据月度资金计划执行；

3. 直接融资未到位前，在计划合作金融机构中的储备额度选择上贷。

2017 年公司到期中票以及非公开定向债 28 亿元，通过发行直接融资 60 亿元，偿还到期债务、置换银行融资、投入重点项目的建设：（1）发行 15 亿元永续债并根据相关规定将其分类为权益工具、计入资本公积，不仅满足了企业中长期资金需求，更提高了资本比率、降低资产负债率，预计建工股份资产负债率可从发行前的 92%左右下降到 90%左右。（2）公司债 25 亿元主要用于偿还明年 3-5 月到期私募以及中票等。（3）中期票据 20 亿元资金作为 2017 年新开项目的储备融资，若未投放于新项目，将用于替换对等金额存量银行借款。

（二）公司所属子公司全年计划融资 103.47 亿元，其中存量借款 44.91 亿元、到期续借银行借款 52.14 亿元、新增借款 2.3 亿元，明细详见下表：

### 2017 年度公司所属子公司融资计划表

单位：亿元

单位	对外借款	其中：		
		存量借款	到期续借	新增借款
重庆建工第二建设有限公司	1.80		1.80	
重庆建工第三建设有限责任公司	4.00		4.00	
重庆建工第四建设有限责任公司	1.00		1.00	

重庆建工第七建筑工程有限责任公司	1.30		1.30	
重庆建工第八建设有限责任公司	0.26		0.26	
重庆建工第九建设有限公司	3.50	0.24	3.26	
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	1.00		1.00	
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	0.30		0.30	
重庆建工住宅建设有限公司	3.30		3.30	
重庆工业设备安装集团有限公司	5.50	1.20	4.30	
重庆建工市政交通工程有限责任公司	1.50		1.50	
重庆建工第一市政工程有限公司	2.00		2.00	
重庆建工工业有限公司	6.70	0.48	3.92	2.30
重庆城建控股(集团)有限责任公司	10.00	2.20	7.80	
重庆交通建设(集团)有限责任公司	4.50		4.50	
重庆建工新农村投资有限公司	0.15		0.15	
重庆建工建材物流有限公司	8.00		8.00	
重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司	46.16	44.91	1.25	
重庆市水利电力建设有限公司	2.50		2.50	
公司所属子公司小计	103.47	49.03	52.14	2.30

备注：1. 在融资总额不突破的情况下，可适度调整各子公司实际融资额度；

2. 在公司有储备授信且取得成本比子公司低，则优先选择由公司借款后转借给各子公司；

3. 子公司选择贷款银行按与集团合作金融机构为优先，若有成本较低融资额度可选择合作且单笔额度不低于 5000 万元；

4. 银行合作家数：①融资额度 1.5 亿元以内的不得超过 3 家，②融资额度 1.5-3 亿元以内的不得超过 4 家，③融资额度 3 亿元以上的不得超过 5 家。

重庆建工工业有限公司新增 2.3 亿元主要用于凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司流动资金以及项目投资。

(三) 充分利用资本市场，计划定向增发 20 亿元；发行可续公司债券 20 亿元。资金筹集到位后用于偿还银行借款。

(四) 适时启动建设银行股权融资（预计融资 8 亿元）、工商银行应收账款去表业务（预计 20 亿元），资金到位后偿还到期借款。

(五) 本融资计划未包含公司上市募集资金及其用途。

### 三、2017 年度担保计划

公司计划为下属子公司及参股企业提供担保总额为 49.02 亿元，明细详见下表：

#### 2017 年度公司担保计划表

单位：万元

被担保公司	计划担保金额
重庆建工第二建设有限公司	18,000.00
重庆建工第三建设有限责任公司	16,100.00
重庆建工第四建设有限责任公司	9,000.00
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	12,100.00
重庆建工第九建设有限公司	33,000.00
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	10,000.00
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	3,000.00
重庆建工住宅建设有限公司	28,200.00
重庆工业设备安装集团有限公司	55,000.00
重庆建工市政交通工程有限责任公司	11,500.00
重庆建工第一市政工程有限责任公司	18,000.00
重庆建工工业有限公司	49,230.00
重庆建工新农村投资有限公司	1,500.00
重庆城建控股(集团)有限责任公司	45,500.00
重庆交通建设(集团)有限责任公司	45,000.00
重庆建工新型建材有限公司	80,000.00
重庆市水利电力建设有限公司	25,000.00
重庆通粤高速公路有限公司	30,100.00
合计	490,230.00

备注：

1. 重庆通粤高速公路有限公司向国家开发银行借款 31 亿元，其中收费权质押未覆盖部分 7 亿元由股东重庆建工集团股份有限公司和重庆高速集团有限公司按持股比例提供担保，公司持股 43%担保 3.01 亿元；

2. 计划担保金额总量控制，根据各子公司实际情况分项调剂。重庆建工工业有限公司（凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司）2.3 亿元按照公司持股比例 51%担保，金额为 1.173 亿元。

附件 1: 2016 年度重庆建工集团股份有限公司及所属公司融资执行情况表

附件 2: 2017 年重庆建工集团股份有限公司及所属公司融资计划表

## 2016 年重庆建工集团股份有限公司及所属公司融资执行情况表

单位：万元

单位	16年计划融资金额			16实际融资金额		
	对内借款	对外融资	合计	对内借款	对外融资	合计
重庆建工第二建设有限公司	12,571.00	27,500.00	40,071.00	34,867.18	18,050.00	52,917.18
重庆建工第三建设有限责任公司	2,840.35	44,000.00	46,840.35	2,333.14	43,762.00	46,095.14
重庆建工第四建设有限责任公司		10,000.00	10,000.00		9,000.00	9,000.00
重庆建工第七建筑工程有限责任公司		16,300.00	16,300.00	6,600.00	13,400.00	20,000.00
重庆建工第八建设有限责任公司	5,000.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,600.00	5,000.00
重庆建工第九建设有限公司		32,000.00	32,000.00	17,386.26	37,100.00	54,486.26
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司		11,000.00	11,000.00		10,000.00	10,000.00
重庆建工渝远建筑装饰有限公司		8,000.00	8,000.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00
重庆建工住宅建设有限公司	8,700.00	38,500.00	47,200.00		33,300.00	33,300.00
重庆工业设备安装集团有限公司	6,000.00	67,000.00	73,000.00	6,000.00	63,000.00	69,000.00
重庆建工市政交通工程有限责任公司	13,200.00	47,500.00	60,700.00	21,150.00	36,427.00	57,577.00
重庆建工工业有限公司	3,500.00	52,000.00	55,500.00	11,100.00	44,417.00	55,517.00
重庆城建控股(集团)有限责任公司	8,787.00	149,400.00	158,187.00	100.00	111,400.00	111,500.00
重庆交通建设(集团)有限责任公司		52,300.00	52,300.00	6,000.00	43,300.00	49,300.00
重庆建工新农村投资有限公司	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,500.00	3,700.00
重庆建工建材物流有限公司	30,000.00	146,000.00	176,000.00	59,720.29	102,786.96	162,507.25
重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司	72,000.00	503,600.00	575,600.00	89,000.00	456,180.00	545,180.00
重庆市水利电力建设有限公司		21,800.00	21,800.00		21,380.00	21,380.00
子公司小计	164,798.35	1,226,900.00	1,391,698.35	260,856.87	1,050,602.96	1,311,459.83
重庆建工集团股份有限公司	-164,798.35	975,000.00	810,201.65	-260,856.87	915,350.00	915,350.00
股份合计	0.00	2,201,900.00	2,201,900.00	0.00	1,965,952.96	1,965,952.96

## 2017 年重庆建工集团股份有限公司及所属公司融资计划表

单位：万元

单位	2017年计划融资额												
	其中：										对外借款	对内借款	合计
	存量	续贷	新增	期限		抵押/质押	担保方式			信用			
				长期	短期		控股	保证 股份	互保				
重庆建工第二建设有限公司		18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00	28,910.00	46,910.00
重庆建工第三建设有限责任公司		40,000.00			40,000.00	23,900.00		16,100.00			40,000.00	2,333.14	42,333.14
重庆建工第四建设有限责任公司		10,000.00			10,000.00	1,000.00		9,000.00			10,000.00		10,000.00
重庆建工第七建筑工程有限责任公司		13,000.00			13,000.00	900.00		12,100.00			13,000.00	9,900.00	22,900.00
重庆建工第八建设有限责任公司		2,600.00			2,600.00	2,600.00					2,600.00	2,400.00	5,000.00
重庆建工第九建设有限公司	2,400.00	32,600.00		14,000.00	21,000.00			33,000.00		2,000.00	35,000.00	21,165.75	56,165.75
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00	1,000.00	11,000.00
重庆建工渝远建筑装饰有限公司		3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00
重庆建工住宅建设有限公司		33,000.00			33,000.00	4,800.00		28,200.00			33,000.00	2,900.00	35,900.00
重庆工业设备安装集团有限公司	12,000.00	43,000.00		12,000.00	43,000.00			55,000.00			55,000.00	6,000.00	61,000.00
重庆建工市政交通工程有限责任公司		15,000.00		3,500.00	11,500.00	3,500.00		11,500.00			15,000.00	6,615.00	21,615.00
重庆建工第一市政工程有限责任公司		20,000.00			20,000.00	2,000.00		18,000.00			20,000.00	6,535.00	26,535.00
重庆建工工业有限公司	4,800.00	39,200.00	23,000.00	15,800.00	51,200.00	6,500.00		49,230.00			67,000.00	3,500.00	70,500.00
重庆城建控股(集团)有限责任公司	22,000.00	78,000.00		34,000.00	66,000.00	8,000.00		45,500.00	46,500.00		100,000.00		100,000.00
重庆交通建设(集团)有限责任公司		45,000.00			45,000.00			45,000.00			45,000.00		45,000.00
重庆建工新农村投资有限公司		1,500.00			1,500.00			1,500.00			1,500.00	2,200.00	3,700.00
重庆建工建材物流有限公司		80,000.00			80,000.00			80,000.00			80,000.00		80,000.00
重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司	449,139.00	12,500.00		461,639.00		461,639.00					461,639.00	111,000.00	572,639.00
重庆市水利电力建设有限公司		25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00		25,000.00
股份子公司小计	490,339.00	521,400.00	23,000.00	540,939.00	493,800.00	514,839.00	0.00	460,130.00	46,500.00	2,000.00	1,034,739.00	204,458.89	1,239,197.89
重庆建工集团股份有限公司	118,000.00	882,000.00		700,000.00	300,000.00		400,000.00			600,000.00	1,000,000.00	-204,458.89	795,541.11
股份合计	608,339.00	1,403,400.00	23,000.00	1,240,939.00	793,800.00	514,839.00	400,000.00	460,130.00	46,500.00	602,000.00	2,034,739.00	0.00	2,034,739.00

备注：2017 年融资计划额度暂以 2016 年计划融资额度为准，待重庆建工投资控股有限责任公司所属企业融资规模评价管理办法实施后，以办法规定测算额度执行。

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一七年五月二十五日

重庆建工集团股份有限公司  
2016年年度股东大会议案十二

## 关于公司拟申请注册发行中期票据的议案

为优化融资结构、拓宽融资渠道，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总金额不超过人民币贰拾亿元的中期票据，具体内容如下：

### 一、发行方案

#### 1. 注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

#### 2. 发行期限

根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内发行，发行期限不超过 5 年。

#### 3. 发行时间

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需要一次或分次择机发行。

#### 4. 发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间市场以及承销商情况确定。

#### 5. 发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

#### 6. 资金用途

包括但不限于补充公司流动营运资金、偿还银行借款和其他符

合规定的用途等。

#### 7. 承销方式

聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行，承销商余额包销。

#### 8. 决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宜，经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。

### 二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司董事会现提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司董事长具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 制定发行中期票据的具体方案及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行有关的一切事宜；

2. 聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、谈判、注册、信息披露以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件等事宜；

3. 在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监督部门的意见对本次发行的具体方案等相关事宜进行相应调整；

5. 办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6. 上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

现将本议案提请公司股东大会审议。

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一七年五月二十五日