



**腾达建设集团股份有限公司**

**2017 年年度股东大会  
会议资料**

**腾达建设集团股份有限公司董事会**

**二〇一八年五月二日**

# 腾达建设集团股份有限公司

## 2017 年年度股东大会议程

**会议召开时间：**2018 年 5 月 2 日（星期三） 下午 2：00

**会议召开地点：**浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

**主持人：**叶林富董事长

**议程：**

- 一、 审议《2017 年度董事会工作报告》
- 二、 听取独立董事 2017 年度述职报告
- 三、 审议《2017 年度监事会工作报告》
- 四、 审议《2017 年度财务决算报告》
- 五、 审议《2017 年度利润分配预案》
- 六、 审议《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬和激励考核的议案》
- 七、 审议《关于续聘审计机构的议案》
- 八、 审议《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
- 九、 股东或股东代表发言、质询
- 十、 公司董事及高管解答股东提问
- 十一、 股东现场投票表决
- 十二、 宣布现场表决结果
- 十三、 宣布现场会议闭幕

# 腾达建设集团股份有限公司

## 2017年年度股东大会现场投票表决办法

- 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
- 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。
- 四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
- 五、 不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 七、 本次股东大会审议的七项议案均以普通表决的方式通过，即由出席大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年5月2日

## 议案一：

# 2017年度董事会工作报告

各位股东：

2017年是建筑业持续深化改革发展的重要一年，对于公司也是积极探索的重要一年。报告期内，公司上下同心协力、奋发努力，推动主营业务稳步发展，基本完成年初制订的各项工作任务。现将报告期内公司董事会工作情况和主要经营情况汇报如下：

### 一、2017年度董事会日常工作情况

2017年度，公司共召开了11次董事会、2次股东大会，以及6次审计委员会、3次战略发展委员会、1次薪酬与考核委员会等董事会下设各专业委员会会议，分别对公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告、财务预算、考核方案、利润分配、对外投资、关联交易、内部控制、募集资金管理等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，并认真执行股东大会通过的各项决议，忠实于公司与股东，勤勉尽责，审慎决策，积极维护了公司及股东的利益。

2017年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告共计63份，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过接待机构现场调研，电话调研、交易所E互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。

### 二、2017年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,589,647,117.81 元，比上年同期增长 16.99%，主要因为公司业务储备充足，拓展市场力度增强和承接业务稳定；实现营业利润 219,150,163.96 元，比上年同期增长 200.38%，主要因为施工业务量增加且毛利率有较大提高和财务费用减少；实现归属于母公司所有者权益的净利润

143,579,495.33元，比上年同期增长69.97%，主要原因为营业利润增加。

2017年，公司从以下几个方面加强了公司管理：

（一）着力巩固主营业务，努力扩大市场份额

面对竞争激烈的建筑市场，公司积极地调整市场策略，在确保既有市场份额的前提下，努力寻求外地市场的拓展。2017年，公司在传统的浙江与上海市场之外，新增贵州的中标项目，但新市场的开拓仍需进一步的努力和加强。在业务承包模式方面，在国家政策引导下，公司积极探索与国企及大型央企的合作方式，全力参与PPP项目的谈判和投标，2017年新中标金额中，PPP、ECP项目占39.16亿元。

（二）强化质量安全管理，确保平安优质生产

工程质量和安全生产是建筑企业的生命线。2017年，公司以打造“品质工程”为主线，从原材料采购、技术监督与服务、新工艺新工法的应用升级、基层班组作业水平、项目现场管理等工程施工的各个环节全面把控质量管理。在安全管理方面，公司落实安全生产检查制度，加强作业人员的安全培训，并通过创建安全训诫室等途径开展安全警示教育，持续强化作业人员的安全意识，实现全年安全生产管理始终受控。在重品质、抓安全的管理举措下，公司全年共获得省级质量奖1项，市级质量奖2项；省级文明施工标准化工地6项，市级文明施工标准化工地2项。

（三）加快信息化管理建设，健全标准化管理体系

2017年，公司从实际工作需求出发，在工程项目上不断推进信息化建设与应用：安装远程视频监控系统，以便于指挥生产和隐患排查；建立信息化系统平台，启用数据采集系统和二维码技术，切实提高信息获取和项目管理的效率。同时，公司根据相关要求，贯彻实施标准化管理体系新的标准，在报告期内完成了相应管理手册和程序文件的改版工作，层层落实了对新标准的学习培训，并顺利通过第三方认证审核。

（四）加强人才引进培养，加大科技创新力度

2017年公司引进各类专业人员21名，组织各类内、外部培训591人次，初步建立了集团内部专家库；启动了国家高新技术企业申报准备工作，编制了“国家高新技术企业筹备暨研发费用归集”工作办法，立项科研项目共26个。在科技成果上，公司也取得了多项荣誉：申报交通部工法1项、专利6项，取得发明专利4

项、实用新型专利1项，“软土地基盾构下穿既有螺旋出土长大管棚施工工法”被评为浙江省省级工法；申报浙江省住房和城乡建设厅科研项目1项、浙江省建筑业技术创新协会科研项目1项，通过杭州市建设科研项目立项3项；另外，还获得QC成果奖全国二等奖1项，省级一等奖2项，省级二等奖1项。

#### （五）深化企业文化建设，持续打造公司品牌。

2017年公司着力打造健康向上、务实创新的企业文化，并贯彻企业党建工作，建立公司发展陈列室、党群活动中心，积极组织员工开展旅游、登山徒步、运动比赛等各项活动，使党建工作与企业文化相得益彰，增强企业凝聚力，加强员工归属感。在企业宣传上，公司申请了企业微信公众号，多平台、多渠道宣传和展示公司品牌形象；同时，公司报纸《腾达建设报》被评为第七届全国建筑业行业精品报纸、2017年度浙江省建筑业行业优秀报纸。

### 三、公司 2018 年经营计划

2018年，公司将紧抓基础设施建设的黄金期，主动适应行业发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，着力推进项目标准化建设，争取让企业的新增中标额、施工产值、利润总额等各项指标再上新台阶。

#### （一）进一步提升管理水平，致力主业促发展

新常态下，基础设施的市场竞争更加激烈，行业监管更加严格，相关方要求更加多元。2018年，公司将努力了解和适应新常态，不断提高经营能力和水平：实施标准化、精细化管理，加强各类业务学习和培训，规范内部分包管理，强化各项目部管理能力；发挥自身施工优势致力于主业，努力承接高、大、难、新、尖的工程项目业务及PPP模式、EPC模式的工程项目业务；同时加快业务拓展，特别是加快布局装配式建筑市场，提升装配式建筑的建设管理能力；加强风险控制，做好项目的标前评审、标后预算，规范和完善合同管理，优化财务制度和资金管理。

#### （二）着力推进安全标准化，努力打造“品质工程”

2018年，公司将继续坚持以品质赢市场、求发展，着力推进安全生产标准化建设，切实提高安全管理水准，努力打造“品质工程”：继续强化质量意识，强调规范施工、科学管理，细化工程项目管理制度，完善项目质量考评制度，树立典型，形成项目竞争机制；继续抓好施工质量检查工作，同时努力做好验收、竣工的施工总结工作，建立经验知识库；全面落实安全责任制，强化安全责任意识

识,分解安全责任目标,优化安全管理标准,守好安全底线;持续打造质量品牌,结合工程实践项目,通过举办区域性和全国性观摩交流活动,提高企业的品牌认知度。

### (三) 加强人才引进和培养,着力科技创新

新的一年,公司将继续依靠专业队伍和科技创新,来强化自身的技术优势,增强企业的核心竞争力:大力加强人才队伍建设,积极实施“内部培养”和“外部引进”相结合的人才战略,加快年轻化、专业化人才队伍建设,不断完善人才结构,提高各类人才素质,为公司持续强劲发展提供动力;进一步推进企业文化建设,积极营造良好的工作和生活环境,给人才提供更好的职业发展平台和保障,使企业内部形成聚集人才的洼地;完善技术创新激励机制,提高广大工程技术人员运用新技术、熟悉新材料、掌握新工艺、了解新设备、总结新成果的主动性;加强专业技能培训,增进各分公司之间的技术与沟通,促进知识共享,将公司有的专利、工法推广和应用到具体的工程项目之中,进一步提炼施工技术并形成理论体系,力争在科学技术进步奖、国家级质量奖项的申报上获得突破。

以上汇报,请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年5月2日

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

2017 年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度工作情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由刘国彬先生、任永平先生、吴非先生担任。董事会下属战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中，独立董事均占比二分之一以上；且除战略发展委员会以外的专门委员会皆由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会成员中独立董事的组成符合相关法律法规的规定。

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

### 二、2017 年度出席会议情况

报告期内，公司共计召开 2 次股东大会、11 次董事会，会议出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大会 的次数
刘国彬	11	11	0	0	否	2
任永平	11	11	0	0	否	2
吴非	11	11	0	0	否	1

### 三、年度履职重点关注的事项及发表意见的情况

报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的全部议案均认真审议，并结合各自的专业背景提出合理建议；主动问询和交流，向公司董事、

管理层充分地了解公司生产经营、运营管理等方面的情况，重点关注了如下事项：

1、募集资金情况。全体独立董事充分关注公司的募集资金使用，并就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

2、利润分配情况。全体独立董事在全面了解公司经营状况和成果的基础上，对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见。

3、关联交易情况。报告期内，全体独立董事通过审慎地事前审阅，在充分了解有否必要、是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等基础上，对公司与关联人共同认购信托计划事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、关注公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的情况并发表了独立意见。

5、计提资产减值准备情况。报告期内，公司根据清查和测试结果，对截止 2016 年 12 月 31 日的部分存货计提减值准备。全体独立董事对该计提资产减值准备事项发表了独立意见。

6、聘任或更换会计师事务所情况。全体独立董事本年度就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见。

7、提名董事及聘任高级管理人员情况。报告期内，公司无董事和高级管理人员的变动情况。

8、内部控制的执行情况。报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，进一步完善内部控制体系，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为内控审计机构，并依照不同业务内容确定了不同的风险评价标准，有序组织开展了内部控制自我评价工作。我们认为内部控制在整体上是有效的，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

9、信息披露的执行情况。报告期内，公司的信息披露工作严格遵循“公开、公平、公正”原则依法合规展开，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **四、董事会各专门委员会的履职情况**

2017 年度，作为公司董事会下设四个专门委员会的主任委员或委员，我们按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则开展各项工作。各专门委员会认真履行职责，对各自分属领域的事项分别进行审议，运作有效、规范，为公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护上市公

司的合法权益。

2018年，我们将一如既往地秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事职责，密切关注行业和公司发展动态，进一步加强与董事会、经营层之间的沟通协作，发挥董事会各专门委员会的作用，促进公司规范运作。同时，充分发挥自身专业性，为公司发展提供更多建设性意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

述职人：刘国彬 任永平 吴非

2018年5月2日

## 议案二：

### 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定及要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将公司 2017 年度监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会的工作情况

##### 1) 监事会基本情况

报告期内，公司第八届监事会由陈华才先生、项兆云先生和杨希先生三位成员组成，陈华才先生任监事长。

##### 2) 监事会会议情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 1 月 20 日以通讯方式召开第八届监事会第三次会议	审议《关于计提资产减值准备的议案》
2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2017 年 3 月 23 日以现场方式召开第八届监事会第五次会议	审议《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2016 年度内部控制评价报告》
2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第六次会议	审议《公司 2017 年第一季度报告及摘要》
2017 年 8 月 3 日以通讯方式召开第八届监事会第七次会议	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（一）》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（二）》
2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议	审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017 年 9 月 20 日以通讯方式召开第八届监事会第九次会议	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第十次会议	审议《公司 2017 年第三季度报告及摘要》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督及检查，认为本年度公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策程序合法，公司内控管理制度进一步完善、执行有效。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》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

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真细致的检查和有效的监督，认为公司 2017 年度财务制度健全，财务运作规范，财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司发生的对外投资等相关事项均按法定程序进行，交易行为符合股东利益最大化及市场化原则，未发现内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

## 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司关联交易事项决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。交易的定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

## 六、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查，监事会认为：报告期内，公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定存放、使用和管理募集资金，未发生募投项目变更的情况，也不存在违规使用募集资金的行为。

## 七、监事会对公司内部控制情况的独立意见

经审阅公司《2017年度内部控制评价报告》和审核公司内部控制体系的建设与运作情况，监事会认为：公司内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

监事会在2017年的工作中，本着对全体股东负责的精神，充分履行监督和检查的职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2018年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，继续忠实勤恳地履行职责，增强自律诚信意识，强化监督管理职能，加大监督力度，促进公司规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促使公司持续、健康发展。

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司监事会

2018年5月2日

## 议案三：

# 2017年度财务决算报告

各位股东：

公司财务决算报告包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、2017年度财务状况综述

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层全力抓好生产经营，强化内部规范管理，取得了较好的经营业绩，主业呈现良好的可持续发展态势。公司2017年度的经营稳步增长。

报告期内，实现营业收入358,964.71万元，比上年同期上升16.99%，实现归属于母公司股东的净利润14,357.94万元，比上年同期增长69.97%。

### 二、资产、负债情况

2017年末，公司总资产为1,100,618.60万元，比上年末782,091.91万元增加318,526.69万元，增长40.73%。其中：流动资产期末余额822,143.27万元，比上年末598,904.17万元增加223,239.10万元，增长37.27%，主要原因系报告期认购“陕国投正灏71信托计划”18.09亿元；非流动资产期末余额278,475.34万元，比上年末183,187.74万元增加95,287.60万元，增长52.02%，主要是因为PPP项目的垫资和对外投资增加。

2017年末，公司负债总额为601,561.03万元，比上年末322,841.91万元增加278,719.12万元，增长86.33%，主要原因为本期公司取得中海信托优先级资金16亿元和银行短期借款7.23亿元。

### 三、股东权益情况

2017年末，归属于母公司的股东权益为474,223.50万元，比上年末464,884.96万元增加9,338.54万元，增长2.01%，主要是公司本期经营盈利增加所致。

### 四、利润实现情况

2017年度，公司共实现营业收入358,964.71万元，比上年同期306,826.98万元增加了52,137.73万元，上升16.99%。其中：施工收入增加4.09亿元，比上

年同期施工收入增长 14.62%，主要系 PPP 项目营业收入增加；房地产销售收入增加 1.26 亿元万元，比上年同期房地产销售收入增长 67.51%。本期实现归属于母公司股东的净利润 14,357.95 万元（其中母公司净利润 16,598.07 万元），比上年同期 8,447.41 万元增加了 5,910.54 万元，增长 69.97%，主要来自于母公司的 PPP 项目和 BT 项目施工收入增加和毛利率提高的贡献。

2017 年度母公司共实现净利润 165,980,659.88 元，根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 16,598,065.99 元；加年初未分配利润 570,133,473.64 元，减去 2016 年度向股东分配的现金红利 47,967,084.96 元，期末可供股东分配利润为 671,548,982.57 元。

### 五、现金流量情况

2017 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 10,344.35 万元，比上年同期 152,754.72 万元减少 142,409.87 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 17,062.55 元，比上年同期 20,240.93 万元减少了 3,179.46 万元，主要原因为公司经营和支付往来款增加；投资活动产生的现金流量净额为-256,564.32 万元，比上年同期-53,209.82 万元减少了 203,354.50 万元，主要原因为认购“陕国投 正灞 71 信托计划” 18.09 亿元和其他投资增加；筹资活动产生的现金流量净额为 229,157.42 万元，比上年同期 185,723.60 万元增加了 43,433.82 万元，主要原因为取得中海信托优先级资金、吸收投资和银行短期借款与上年股票的定向增发的差额增加。

### 六、主要财务指标

指标项目	单位	2017 年	2016 年	增减额	增长率 (%)
营业收入	元	3,589,647,117.81	3,068,269,793.13	521,377,324.68	16.99
归属于母公司股东的净利润	元	143,579,495.33	84,474,066.15	59,105,429.18	69.97
总资产	元	11,006,186,038.79	7,820,919,069.35	3,185,266,969.44	40.73
归属于母公司股东权益	元	4,742,234,970.97	4,648,849,631.39	93,385,339.58	2.01
每股净资产	元/股	2.97	2.91	0.06	2.06
基本每股收益	元/股	0.09	0.07	0.02	28.57
净资产收益率 (加权)	%	3.06	3.13	-0.07	-
扣除非经常性损益后基本每	元/股	0.09	0.06	0.03	50.00

股收益					
扣除非经常性 损益后净资产 收益率(加权)	%	2.95	2.60	0.35	-

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年5月2日

## 议案四：

### 2017 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，腾达建设集团股份有限公司 2017 年度母公司共实现净利润 165,980,659.88 元，根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 16,598,065.99 元；加年初未分配利润 570,133,473.64 元，减去 2016 年度向股东分配的现金红利 47,967,084.96 元，期末可供股东分配利润为 671,548,982.57 元。

根据公司 2017 年盈利和期末可供股东分配利润状况，为回报股东，现提议 2017 年年度利润分配预案为：

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,598,902,832 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元(含税),共计派发人民币 63,956,113.28 元。分配后未分配利润余额 607,592,869.29 元结转下一年度。

以上预案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日

## 议案五：

# 关于董事、监事、高级管理人员 2018年度报酬和激励考核的议案

各位股东：

公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬和激励考核方案是由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况、结合 2017 年经营工作会议的意见而提出的。拟按以下原则操作：

- 1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
- 2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
- 3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
- 4、监事不领取监事津贴。

5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司 2018 年度经营目标及绩效考核办法》（另附）执行。

6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

上述议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年5月2日

## 议案六：

### 关于续聘审计机构的议案

各位股东：

经公司 2016 年年度股东大会决议，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度的审计服务。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度审计服务中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司外部审计工作的连续性，公司董事会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度提供审计服务(包括内控审计)，并提请股东大会授权公司董事会与其签订 2018 年度聘用合同并确定 2018 年度的审计费用。

以上议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日

## 议案七：

### 关于核定公司向金融机构 融资余额及相关授权的议案

各位股东：

由于新开工项目将大幅增加，为了保证公司各项业务的正常开展，促进公司业务的持续稳定发展，经公司测算，预计 2018、2019 年度内所需向金融机构融资余额将为人民币 600,000 万元（含还旧贷新及新增融款）。

本议案所称“融资”，是指银行借款及在中国银行间市场交易商协会注册并发行的各种非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、定向债务融资工具、中期票据等。本议案所称“年度”，为公司有权审批机关通过之日起顺延 365 天，即：自本议案获批的股东大会通过决议之日起顺延 365 天，为 2018 年度；再顺延 365 天，为 2019 年度。

为了提高决策速度，提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资方案。

上述议案，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日