

# 中国核工业建设股份有限公司

## 2017年年度股东大会

### 会议资料

二〇一八年五月

# 目录

中国核工业建设股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 .....	4
中国核工业建设股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 .....	6
议案一、关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案 .	8
议案二、关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案	20
议案三、关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案 ...	25
议案四、关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案 ...	30
议案五、关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案	32
议案六、关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案 ...	33
议案七、关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度融资计划的议案 .....	39
议案八、关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度担保计划的议案 .....	40
议案九、关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案 .....	46
议案十、关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度投资计划的议案 .....	54
议案十一、关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度经营计划的议案 .....	56
议案十二、关于续聘中国核工业建设股份有限公司 2018 年度年报审计机构及内 控审计机构的议案.....	58
议案十三、关于中国核工业建设股份有限公司董事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪 酬方案的议案.....	60
议案十四、关于中国核工业建设股份有限公司监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪 酬方案的议案.....	61

## 中国核工业建设股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

### 一、现场会议议程

时间：2018 年 5 月 28 日（星期一）上午 9：00

地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦

主持人：顾军董事长

时 间	议 程	
8:30-8:50	股东登记，会议签到	
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员	
	一	宣读会议须知
	二	宣读、介绍议案内容
	三	独立董事代表述职
	四	股东审议议案
	五	推选计票人、监票人，并由股东投票表决
	六	宣布各项议案现场表决结果
	七	宣读股东大会决议
	八	律师宣读股东大会法律意见书
	九	宣布会议结束
	签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

## 二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 28 日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），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。

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登

记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2018年5月8日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国核建关于召开2017年年度股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

九、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态。

## 议案一

# 关于中国核工业建设股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2017 年，公司董事会严格遵守法律法规和证券监管机构、上交所的有关规定，严格遵照《公司章程》和议事规则，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和股东大会的决议，严格履行有关国家法律法规、公司章程、公司股东会所赋予的职责，不断完善公司治理机制，提升公司治理水平，按照“以核为本、纵向深耕、战略延展”的十三五战略发展方针，坚持稳中求进有作为、深化改革促发展，认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实，全年工作取得良好成果，营业收入平稳，利润总额稳中有升，股东权益得到保障，公司治理显著改善，发展势头稳中有进，切实维护了国家、公司、股东、投资者的合法权益。

### 一、报告期内生产经营情况

报告期内，全年实现营业收入 453.3 亿元，同比增长 9.5%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.53 亿元，同比增长 6.8%；每股收益 0.33 元/股，与 2016 年持平。

报告期内，军工工程方面，公司切实履行保军责任，不

断深化军民融合深度发展。“军”是特色所在，股份公司深入贯彻军民融合深度发展战略，强化使命担当，积极推进市场开拓与布局，深化与军工集团、各军种的合作，全年军工工程新签合同额 123.2 亿元，同比增长 485%；核电工程方面，安全高效完成全年核电工程建设任务，继续巩固核电建造“国家队”和“主力军”竞争优势，培育性业务拓展与布局持续深入，核电工程领域“纵向深耕”战略得到有效实施。公司共完成 30 台机组日常维修和 27 台机组大修任务，创下 9 台机组重叠大修最高纪录，继续保持核电工程建设与检修主导地位 and 竞争优势；工业与民用方面，深耕区域市场，推进工业与民用工程业务转型升级，积极投身京津冀协同发展和长江经济带等国家整体战略布局。全年新签合同额 863 亿元，同比增长 24%。

报告期内，全年预算基本完成预期目标，大部分指标同比、环比增幅好于上年；采取相关措施，拓展了融资渠道，降低了综合融资成本；全年实际发生的担保事项低于预计担保额度，风险可控；日常性关联交易按照监管要求得到有效控制；年度投资计划完成率 76%，必要的科研生产设备购置、生产加工设施建设项目、办公和生活条件建设项目得到有效投入；PPP 业务布局、商业模式研究及项目开发运作取得较好成绩；严格募集资金的管理和使用，维护投资者的利益；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；工程项目管理水平持续改进，安全质量环保工作措施到位、效果良好。

报告期内，在各方股东的支持下，加强与监管机构和交



易所的沟通，有序完成公司上市后首个完整年度运行。截至报告期末，股价表现平稳，信息披露充分、合规，符合监管要求，市场形象良好。

## 二、董事会日常工作情况

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》的规定，规范、高效、认真地履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全体董事勤勉尽责，保证了公司治理机构和运作机制的有效运行。督促公司经营层落实股东大会、董事会各项重大经营决策，全力支持经营层开拓市场、加强管理，促进了公司的转型升级与提质增效。督促公司加强全面风险管控，促进了公司的稳步持续向好发展。高度重视并全力支持经营层工作，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升。

### （一） 董事会制度健全，议事规则和运作机制有效运行

公司董事会由 9 名董事组成。董事能够做到勤勉尽责，按照有关法律法规和监管机构的规定，严格执行各项公司治理及管理基本制度，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，公司治理规范运作保证了董事会依法对公司重大事项行使决策权，保证了董事会合法有效运行和履职，保证了公司规范有效的治理结构和运行机制。

### （二） 专门委员会积极发挥作用，董事会依法高效决策 严格贯彻落实股东大会决议事项

报告期内，董事会依法按规召开董事会，全年召开了 5 次董事会会议，对公司的发展战略、经营、投资、融资计划，

预算、决算方案，担保等议案进行了审议决策。董事会决策依据详实，有必要性、可行性、合法性、合理性论证，决策论证全面、客观、充分。董事在董事会会议召开前对重大事项给予充分关注，对提交的议案及相关材料仔细审阅；会上充分发表意见并对相关问题提出建议，按规表决；会后对通过的决议事项持续关注，并督促、支持经营层对决议事项的贯彻落实。

董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，按照议事规则，认真履行职责，共召开 8 次会议，向经营层提出相应建议，并向董事会汇报议案情况，发挥了各专委会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量。

其中，战略委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项，对 2017 年投资计划及公司注册地发生变更等议案进行了认真审议，对公司的战略发展、重大投资进行研究，确保公司把控战略方向，投资平稳有效；审计委员会召开 3 次，审议议案 19 项，认真听取外部审计机构关于审计工作的汇报并提出相关意见，有效促进风险管控的强化，加强公司内部审计和外部审计之间的沟通，在公司年度财务报告、中报、季报的审计和编制过程中，与年审注册会计师就审计安排工作进度等进行多次沟通，对审计过程中发现的问题，积极予以解决，并督促其在约定时间内提交审计报告；提名委员会召开 2 次，审议议案 2 项，对提名副总裁候选人和董事会秘书候选人的议案进行了审议，严格按照选人标准和程序对候选人全面审

核，有效保证了董事会人事决策高效准确；薪酬与考核委员会召开 1 次，审议议案 3 项，对公司董事、高管薪酬发放及计划等议案进行了审议，促进了公司激励机制的完善与落实。

董事会作为股东大会的办事机构，按照章程规定将需要提交股东大会的事项提交股东大会审议。2017 年，董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会认真落实股东大会作出的决议，执行了公司 2016 年度利润分配方案；聘请立信会计师事务所作为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年；落实了 2017 年公司财务预算、投资计划工作；报告期内，公司日常关联交易实际发生额未超过股东大会批准的预算；融资担保额度未超过股东大会审批的额度；落实了股东大会决议的薪酬方案；建立健全了上市公司制度体系，对于重大投资担保项目，董事会严格把关，积极跟进项目后期情况，确保风险可控。公司在报告期内召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，对于公司利润分配的议案采取分段表决计票，不仅提高了投资者的参与度，还实现了及时统计和公示网络投票及中小股东投票情况，确保股东大会的合规、公正、有效。

**（三） 董事会积极发挥核心作用，完善内控和风险防范机制。**

董事会能够监督经营层认真贯彻落实股东大会和董事会决议，并积极为公司经营层提供指导和咨询服务，促进了

各项决议有效落实。董事会高度重视公司生产经营工作，帮助公司解决经营过程中的难点和问题，能够根据形势和市场变化、国家政策导向等，指导公司及时调整经营发展策略，促进公司实现稳步持续向好发展，最大限度地维护公司和股东的利益。

董事会高度重视并督促公司加强风险管控，使公司全面风险管理与内部控制体系建设持续完善，各项经营管理进一步加强，企业风险总体受控，公司持续健康发展。

#### **（四） 独立董事认真履职，发挥重要作用。**

2017 年，独立董事严格按照有关法律法规、上市规则及公司章程的要求，独立履职、勤勉尽责，为加强公司治理、董事会依法、规范、有效运作和促进公司改革发展发挥了重要作用。独立董事通过主持召开专门委员会会议，对子公司及重要项目进行调研、定期查询公司经营数据等方式，积极参与公司重大事项决策，依法、独立、客观、审慎地对公司募集资金使用、重大投资、重大关联交易、高管聘任等议案发表了意见；发挥公司战略规划的指导作用，在经营计划及投资计划编制过程中献言献策；积极向公司提出加强经营管理和防控经营风险的意见，发挥了有效监督作用；在审议相关议案及提出管理建议中，注重维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事对新疆地区 PPP 项目、存在问题的公司等重点关注对象进行了实地考察，详细了解了项目的投资背景和推进情况，并向董事会提交考察报告，促进了董事会的科学决

策，从风险控制、财务管理、商业模式等角度做出了具体指导和要求，提高了公司重大项目的管理和决策水平。对重点存在问题的公司，及时发现问题，与经营层有效沟通，确保战略落实到位。

#### **（五）严格开展信息披露，有效维护投资者关系。**

董事会高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关规定，注重中小股东的知情权、参与权和决策权。自上市后，董事会召开的股东大会，都以现场会议和网络投票表决方式召开，切实保障中小股东的决策权利。董事会依法、合规、及时进行信息披露，严格要求信息披露质量，报告期内共发布各类公告 49 份，全部一次性准确完成。公司按时高质量的编制和披露了 2016 年年度报告及 2017 年各季度报告。定期报告内容真实、准确、完整，符合监管要求，得到了市场的肯定。除规定信息披露内容之外，公司主动披露季度新签合同及经营情况，有效的让投资者了解企业经营情况。报告期内，公司有效维护投资者关系，通过电话沟通、公告发布等方式保证了股东、投资者、监管机构等对公司信息的了解，在市场上建立起公正透明的形象。

公司加强与监管机构日常沟通，便于监管机构更全面了解公司实际运作环境和运行状况，并就有关事项事前与监管机构交流并取得指导意见，以保障公司运行合法合规。

#### **（六）积极探索党的领导与公司治理有机统一。**

董事会坚决贯彻党的十八届六中全会和全国国有企业党

的建设工作会议精神，贯彻习近平总书记提出的两个“一以贯之”要求，将加强党对国有企业的领导与完善现代企业制度统一起来，发挥党的领导和公司治理两个优势。通过明确制度安排，在公司章程中明确党建工作总体要求，融入公司治理各环节，从机制上实现了党的领导和公司治理的有机结合。

### 三、2018 年度形势和任务

#### （一）公司面临的机遇与挑战

##### 1、宏观环境分析

从国际环境看，根据联合国 2017 年 12 月发布的《2018 年世界经济形势与展望》报告，2017 年全球经济增长 3%，创 2011 年以来最快增速。其中，中国对全球经济增长的贡献率约为三分之一。预测 2018 年和 2019 年全球经济将分别增长 3%左右，东亚和南亚仍是全球最具经济活力的地区，对今年全球增长的贡献高达近一半。

从国内来看，2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。整体看，预计 2018 年经济保持稳中求进，“稳”是经济增速不会大幅回落，“进”是经济结构继续改善，GDP 涨幅在 6.5%左右。货币政策将继续保持稳健中性，金融业改革稳步推进，防范化解重大风险成为重要任务，预计银根将会收紧，资金成本上升。国资委将加大力度控制中央企业的带息负债规模，严控资产负债率。要警惕房地产市场调整及地方政府债务政策收紧可能导致地方

债务违约风险。

## 2、行业环境分析

从国内建筑业看，根据建筑业“十三五”规划，建筑业总产值年均增长 7%，远远低于“十二五”期间建筑业总产值年均增长 13.5% 的增速。2016 年和 2017 年建筑业总产值分别增长 7.1%、10.5%，2017 年相比 2016 年显著回升。股份公司 98% 的建筑业务是国内市场业务，因此，受国内形势影响明显。

从细分领域看，军工工程、核电工程、民用建筑分别呈现以下特点：

从军工建筑市场环境看，党的十九大后，在中国特色社会主义新时代，军民融合重在实现“一体化”，承载起支撑强国、促进强军、提升国际竞争力的三重历史使命。但是随着军工市场门槛的降低，以及民用建筑企业的发展壮大，地方企业陆续进入传统军工市场，竞争日趋激烈。

从核电建筑市场环境看，根据核电中长期发展规划，预计“十三五”期间每年将新开工 6-8 台机组。但是近 4 年来仅审批 4 个新的核电机组，“十三五”期间核电建设速度存在很大不确定性。

从民用建筑市场环境看，自 2016 年 9 月份以来，房地产政策持续收紧，民用房建的高速发展难以为继。PPP 业务在经历了近两年高速增长后，国家相关部门密集出台相关政策，PPP 市场进入规范、有序、谨慎发展阶段。

## （二）2018 年主要经营目标

根据公司面临的形势与任务，公司确定了 2018 年主要经营目标，即营业收入 470.5 亿元，利润总额 13.81 亿元，新签合同额 875 亿元。

### （三）2018 年重点工作

1、按照《公司法》、《公司章程》及监管机构规范上市公司运作的有关规定完成董事会换届，修订和完善董事会运作制度体系，持续改进和提升公司治理水平。

2、持续加强党对企业的领导，不断落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强研究和落实企业党建工作与公司治理相互融合的有效途径。

3、继续强化和保障核电工程建设、军工工程建设的优势，统筹优化核电市场、军工任务开发，持续推进核电建设一体化运作模式改革。

4、深化体制机制改革，调整公司运营组织结构、优化管控流程。跟随政策、技术、模式、业务和市场的新趋势，加大 PPP 市场开发力度，着力于大项目开发、大市场布局、大运作统筹，促进业务升级。

5、坚持成本立业的理念，多举措降低成本费用，聚焦主业投资，防控经营风险。

6、加强证券事务管理，依法、合规披露公司信息。加强主动性披露，建立有效的投资者沟通机制；重视市值管理，维护公司股东和投资者的知情权等合法权益，促进公司在资本市场良好发展。

7、董事会及其专门委员会及时研究、决策生产经营管



理重大事项，积极调研、分析、评估公司经营发展态势，敦促经营层关注解决重点问题，确保全面完成年度经营目标。

2018 年是公司发展的关键之年。董事会将一如既往地按照有关法律法规和监管机构的要求，认真履行股东大会赋予的职责，提高董事会依法决策及规范运作水平，抓住核工业产业结构发展和两核重组的机遇期，坚定不移地支持和督促经营层推进实施公司的发展战略，使公司在经济新常态下实现持续良好发展，以良好的效益回报广大股东。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

## 议案二

# 关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2017 年，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股东会领导下，从切实维护全体股东权益和公司利益出发，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真并充分履行监督职责，依法独立行使职权，发表监事会意见，监督、指导公司内部控制体系建设及运行，促进完善公司治理和规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。

### 一、报告期内主要工作

报告期内，监事会依据年度工作计划，认真履行职责，加强跟踪检查，促进公司规范运营，具体开展了以下工作：

1、列席公司总裁办公会、董事会及其他相关会议，审阅公司经营报告、投资报告、财务报告、重大经营活动的法律文本等资料文件，全面了解公司重大经营管理事项。通过上述会议及相关资料，监事会分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和财务控制等制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

2、积极运用多种监督方式，加强与内外部监督机构的结合，将监事会职责与纪检、巡视、会计师事务所、律师事务所等结合，拓宽监督渠道，强化监督效果。

3、强化企业内控建设和整改落实，督促公司及子公司对内外部巡视、审计中发现问题的整改落实，并对整改落实情况进行监督。通过系统全面督导问题整改，有力促进了企业内控制度的完善，规范了企业经营管理行为。

4、及时掌握国家宏观经济政策，认真分析行业形势和市场走势，密切关注经济形势对公司产生的综合影响和公司所采取的应对措施，做到积极配合、主动作为。

2017 年，公司共召开了四次监事会会议，共审议 15 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，认真组织召开会议，每次会议的会议召集、文件发送、会议记录、会议决议等方面均符合公司法和本公司章程的规定。监事会会议对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，独立发表监事会意见和建议，保证合法合规性。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
二届十一次	2017 年 4 月 25 日	1. 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》; 2. 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》; 3. 《关于公司 2016 年度报告及其摘

		<p>要的议案》;</p> <p>4. 《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;</p> <p>5. 《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》;</p> <p>6. 《关于公司 2016 年 2017 年投资计划的议案》;</p> <p>7. 《关于公司 2017 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》;</p> <p>8. 《关于公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》;</p> <p>9. 《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>10. 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>11. 《关于公司监事 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》。</p>
二届十 二次	2017 年 4 月 27 日	1. 《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

二届十三次	2016 年 8 月 29 日	1. 《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
二届十四次	2016 年 10 月 25 日	1. 《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

## 二、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

监事会认为，公司董事会 2017 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度进行运作；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉、尽责地履行职责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况发生；报告期内，公司进一步完善了公司治理结构和内部管理制度，各项决策程序合法。

### 2、公司财务情况

监事会通过对公司 2017 年度财务状况和财务成果等的监督和审核，认为公司财务制度健全、内部控制完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》

等相关规定。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用情况

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，披露情况及时、真实、准确，募集资金使用规范。公司对募集资金的管理和使用符合国家有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，监事会未发现公司收购与出售资产行为有损害股东权益或公司利益的情况。

### 5、公司关联交易情况

公司发生关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易经公司董事会和总裁办公会充分认证、谨慎决策。依据等价有偿、公允市价的原则定价，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形有利于公司经营发展，体现了控股股东对公司的支持。

### 6、公司内部控制情况

公司法人治理结构规范健全，内部控制体系完整有效，符合依法经营、规范运作的要求。同时，公司建立了比较完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度有效监督

和执行。2017 年，公司内部控制活动规范、合法、有效，未发生违反法律法规及公司内部控制制度的情形。

### **7、公司履行社会责任情况**

2017年，公司在环境保护、文化建设、精准扶贫、关爱员工方面均做出了应有贡献，并积极投身公益慈善事业，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。

## **三、2018 年监事会工作重点**

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极主动适应社会主义新阶段发展要求和公司改革发展需要，忠实履行监事会职责，创新监事会工作思路，切实履行监督职能，不断提升监事会监督能力和水平。

### **1、认真履职，全面强化监督**

监事会将继续严格依法履行职责，有效开展日常监督检查工作。围绕公司治理、规范运作、股东大会决议执行、董事和高级管理人员履职尽责、内部控制建设与运行等方面强化监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和公司经营管理中存在的风险隐患，增强监督时效性。

### **2、深入基层，开展专项调研和检查**

2018 年监事会将重点关注公司对存在较大风险的投资项目和工程项目的风险管理，对董事会决议的重大投资项目的执行情况进行跟踪检查，及时发现和挖掘存在的问题，并针对问题及其原因提出切实可行的改进建议。

### 3、持续学习，提升监督能力

监事会要根据社会主义新阶段的要求，着力加强政策理论、法律法规和专业知识学习，不断提高监督履职能力，有效维护公司全体股东的合法权益和公司利益。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 19 日



## 议案三

# 关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

附件：《中国核工业建设股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

附件：

## 中国核工业建设股份有限公司 2017 年度财务决算报告

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证券监督管理委员会等相关部委及上海证券交易所的有关规定，公司编制了 2017 年度财务决算报告，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见审计报告。财务决算情况如下。

### 一、合并范围

2017 年末，公司增加合并户数 33 户，减少合并户数 3 户，净增加合并户数 30 户。

#### 合并户数增减情况表

本年增加合计	33	本年减少合计	3
1.新投资设立小计	33	1.改制小计	
2.竣工移交小计		2.撤销关闭小计	3
3.新设合并小计		3.破产小计	
4.分立小计		4.出售（拍卖）小计	
5.上年应报未报小计		5.合并小计	

6.划转小计		6.隶属关系改变小计	
7.收购小计		7.报表类型改变小计	
8.其他小计		8.歇业小计	
		9.其他小计	

2017 年末，公司全部企业总户数为 101 户，纳入合并报表 101 户。

## 二、财务状况

2017 年末，公司合并所有者权益为 111.64 亿元，同比增长 18.13%，合并所有者权益中，归属于母公司所有者权益为 93.00 亿元，同比增长 8.85%；少数股东权益 18.64 亿元，同比增长 105.65%。

2017 年末，公司合并资产总额为 780.43 亿元，负债总额为 668.79 亿元，分别同比增长 17.07%和 16.89%。年末资产负债率为 85.69%，较上年同期下降 0.13 个百分点。

## 三、经营成果

### （一）主要业务板块收入情况

2017 年，公司完成营业总收入 454.86 亿元，同比增长 9.58%，综合毛利率率 10.34%，同比下降 0.29 个百分点。

营业总收入中，军工工程 23.72 亿元，占营业总收入的 5.24%；核电工程 96.07 亿元，占营业总收入的 21.23%；工业与民用工程 285.74 亿元，占营业总收入的 63.14%；其他

业务 49.33 亿元，占营业总收入的 10.39%。

## （二）经济效益情况

2017 年，公司实现利润 13.76 亿元，同比增长 8.35%；实现净利润 10.03 亿元，同比增长 7.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.53 亿元，同比增长 6.83%；每股收益 0.32 元/股。

## 四、现金流量

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

### 1. 经营活动

2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额 23.72 亿元，同比增加流入 51.03 亿元，其中销售收现 387.28 亿元，同比增长 8.93%，销售收现比 86.03%，购买付现 298.91 亿元，同比增长 7.26%，低于销售收现 1.67 个百分点。

### 2. 投资活动

2017 年度，公司投资活动现金净流出 26.99 亿元，同比增加流出 13.25 亿元，其中投资活动现金流入为 24.67 亿元，同比增长 61.01%；投资活动现金流出为 51.60 亿元，同比增长 77.62%。

### 3. 筹资活动

2017 年度，公司筹资活动现金净流入 20.65 亿元，同比减少流入 0.39 亿元，其中筹资活动现金流入量为 186.34 亿

元，同比减少 4.74%；筹资活动现金流出量为 165.69 亿元，同比减少 5.09%。

## （二）现金流情况说明

2017 年，公司建安业务经营性现金净流量近三年首次为正流入，两金的清理清收和销售收现状况有了较大幅度地改善。

2017 年，公司投资活动产生的现金净流出较上年有一定幅度增加，但收回投资额也有了较大幅度地增加，投入回收的良性循环正在形成。

2017 年，公司筹资活动产生的现金净流入有所下降，主要原因是公司建安业务现金回款量有向好趋势以及公司本年度加大了对子企业有息负债规模和增长的控制所致。

## 议案四

### 关于中国核工业建设股份有限公司

### 2017 年度利润分配方案的议案

#### 各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司母体实现净利润 333,047,567.60 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 33,304,756.76 元后，当年可供分配利润 299,742,810.84 元，加上年初未分配利润 210,860,433.72 元，扣减永续中票利息 57,850,000.00 元及派发 2016 年度股利 183,750,000.00 元后，截止 2017 年 12

月 31 日，公司母体累计可供分配利润为 269,003,244.56 元。根据《公司法》和《公司章程》，综合考虑公司行业特点、经营模式、长远发展和对投资者的合理回报，公司 2017 年度利润分配方案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,000,000.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.50 元（含税），共计人民币 131,250,000.00 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 15.26%。

公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第十五次会议已审议通过了上述利润分配方案。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

## 议案五

### 关于中国核工业建设股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

中国核工业建设股份有限公司 2017 年年度报告及摘要，已经公司第二届董事会第三十七次会议和公司第二届监事会第十五次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 26 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时



报》报纸。公司 2017 年年度报告及其摘要的具体内容，请参见上述媒体披露的文件。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

## 议案六

### 关于中国核工业建设股份有限公司

### **2018 年度财务预算方案的议案**

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务预算方案》，已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

附：《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度预算方案》

附件：

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2018 年度预算方案报告

按照《中国核工业建设股份有限公司章程》和《中国核工业建设股份有限公司全面预算管理办法》等相关制度规定，股份公司依据所属单位上报的 2018 年度财务预算，经过层层审核、汇总、合并编制了公司《2018 年度财务预算方

案》，具体内容如下：

## 一、经营环境

### 1. 宏观经济形势

2018 年，国家坚持稳中求进工作总基调，预期 GDP 增长目标 6.5%左右，CPI 涨幅 3%左右。积极推进供给侧结构性改革，积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策保持中性。全国固定资产投资形势不容乐观，铁路投资同比减少 700 亿元，民间投资增速下滑严重，PPP 项目规范发展，国内市场形势仍然较为严峻。

### 2. 行业环境

公司的业务集中在建筑行业，主要涉及军工工程、核电工程和工业与民用工程三个板块。

（1）军工工程。随着国家军民融合战略的推进，民用建筑企业在快速向军工建筑市场挺进。核军工这几年随着国家投入的减少，承揽的工程越来越少，规模也越来越小。核军工以外的其他军工市场竞争激烈，市场份额不高。示范快堆工程和乏燃料后处理工程的开工建设，预计 2018 年军工工程规模将维持 2017 年的水平不变。

（2）核电工程。核电建造放缓、招投标方式和竞争对手的变化等因素，导致核电建造市场竞争更加激烈。尤其是自“华龙一号”以来，核电市场引进了集团以外的公司，如中建二局、中国电建等，竞相低价投标，更是加剧了核电项

目竞争。2018 年国家能源工作会议指出，要聚焦绿色发展，着力解决清洁能源消纳问题，着力推进能源结构调整战略工程，大力推进能源清洁发展水平。随着三门和海阳 1 号机组的建成并网发电，国家能源局将积极推进具备条件项目的核准建设，《2017 年能源指导意见》中计划开工的 8 台核电机组有望在 2018 年陆续开工。核电建设将改变近年来逐年下滑的趋势，逐步走向复苏。竞争与希望并存。

（3）工业与民用工程。从民用建筑市场环境看，随着固定资产投资的下降，国内房地产市场政策的收紧，以往年度的高速发展难以为继。国家相关部门密集出台相关 PPP 业务政策，PPP 市场进入规范、有序、谨慎发展阶段，随着国家金融监管政策的趋紧，项目风险也逐渐加大。在基础设施建设领域、新型城镇化建设以及“一带一路”建设方面将带来新的机遇。

## 二、预算编制基础

执行办法：中国核工业建设集团公司印发的《中国核工业建设集团公司会计核算办法》。

编制依据：各单位 2018 年度预算报告。

基本假设：根据《中国核工业建设集团会计核算办法》中的“会计主体，持续经营，会计分期，货币计量”假设编报。

会计主体：中国核工业建设股份有限公司。

持续经营：按照公司战略规划和经营方针持续经营。

会计分期：公历年分期。

货币计量：以人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。

会计要素确认和计量：根据《中国核工业建设集团公司会计核算办法》。

编制方法：零基预算、滚动预算等。

### 三、主要预算指标安排

1. 2018 年公司计划新签合同 875.00 亿元。

2. 2018 年公司营业收入预算 470.50 亿元。

### 四、预算执行保障措施

（一）顺应市场，齐抓共管降风险。

为适应市场环境变化，公司积极拓展 PPP 业务，积极研究探索建筑与金融相结合的商业模式。针对 PPP 政策和业务新变化，公司本部和各单位积极跟踪和研究国家及地方最新 PPP 政策。启动公司 PPP 业务全过程管理体系建设，明确各部门管理职责，加强公司本部管控。安排投资事业部梳理已中标 PPP 项目，进行项目合规性评估、风险分析，制定应对措施。公司本部加强对 PPP 项目的审查，对单位的投融资能力做重点关注，项目与资金、能力不匹配的严控投资。

（二）聚焦短板，考核管理两手抓。

1. 新增“月均带息负债”考核内容。针对公司近几年资产负债率居高不下和带息负债规模持续攀升的现状，2018 年新增“月均带息负债”考核内容，按照年初确定的压减目标，逐月核对带息负债余额，确保各单位带息负债总额控制在合理范围之内。

2. 新增“重点治理事项”考核内容。明确各单位重点治理事项安排及工作目标，列入年度经营责任考核，引导各单位高质量发展。

3. 继续完善两金压控考核。将两金压降内容细化到具体项目和责任人，并列入经营责任考核，责成各单位有效落地董事会、经营层对公司压降两金的专项要求。

（三）利用市场，资本运作扩实力。

日常经营与资本运作并重，发挥上市公司资本运作平台功能，改善资产负债结构，降低财务费用，提升盈利能力和大项目运作能力，以实现资本或债务结构的合理改善。

## 议案七

# 关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度融资计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2018 年度财务预算安排，结合公司依据目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑的资金需要，并考虑到外部融资环境，公司计划通过银行借款、发行债券、融资租赁等方式融资 277.81 亿元，主要用于满足公司项目投资和日常经营资金所需，年末融资余额控制在 259.00 亿元以内。该议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

## 议案八

关于中国核工业建设股份有限公司

**2018 年度担保计划的议案**



**各位股东、股东代表：**

公司 2018 年度担保计划已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

附：《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度担保计划》

附件：

**中国核工业建设股份有限公司**

**2018年度担保计划**

## 一、担保计划概述

### （一）担保计划原则

#### 1. 总量控制原则

为降低公司对外担保责任，控制整体债务风险，2018年在上年度的基础上继续压降公司担保总额度。

#### 2. 审批从严原则

2018年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防新增债务风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期检视担保实际占用情况。

#### 3. 时效限定原则

2018年度担保计划为各子公司当期新签订的担保合同金额。各子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

### （二）具体担保计划

#### 1. 连带责任担保

公司2018年度计划为子公司提供担保金额共计868,000.00万元。子公司对下属参股及控股子公司计划担保金额38,216.28万元。

### 2018 年担保计划明细表

单位：万元

序	单位名称	公司担保金额	子公司对下属参
---	------	--------	---------

号			股及控股子公司 担保金额
1	中国核工业第二二建设有限公司	150,000.00	27,216.28
2	中国核工业华兴建设有限公司	8,000.00	
3	中国核工业中原建设有限公司	300,000.00	
4	中核华泰建设有限公司	160,000.00	
5	北京中核华辉科技发展有限公司	1,000.00	
6	中核机械工程有限公司	42,000.00	
7	中核建材有限公司	20,000.00	11,000.00
8	郑州中核岩土工程有限公司	7,000.00	
9	中核华辰建设有限公司	30,000.00	
10	和建国际工程有限公司	150,000.00	
	合计	868,000.00	38,216.28

连带责任担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

## 2. 增信

2018年公司计划为中国核工业华兴建设有限公司PPP项目资产证券化提供不超过10亿元增信。

### （三）关联担保事项

2018年公司之子公司中国核工业华兴建设有限公司拟向公司之控股股东中国核工业建设集团有限公司申请为其

在中国进出口银行9.5亿融资额度提供关联担保。

#### （四）2018年度担保计划实施保障措施

2018年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

##### 1. 进一步完善担保管理制度

按照公司章程担保事项管理要求，对担保制度进行进一步的修订和完善，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

##### 2. 严格执行担保事项审批

在担保计划执行过程中，要求成员单位逐笔上报审批，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。

##### 3. 加强担保执行的过程管理

对于已签订的担保合同，在实际使用时严格执行逐笔备案制度，公司要求子公司定期上报担保实际使用情况，并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况，避免触发公司担保责任。

#### （五）2018年度担保计划的有效期

自2017年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

## 二、被担保方基本情况

请详见上交所公告附件。

### 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2017年12月31日，公司及其子公司对外担保总额为709,930.36万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为63.59%；其中对外担保余额24,632.40万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为2.21%，公司对子公司的担保总额685,297.96万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为61.38%。

公司不存在逾期担保。

### 四、董事会意见

公司第二届董事会第三十七会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

## 议案九

### 关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案

各位股东、股东代表：

公司 2018 年度日常关联交易计划已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 26 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》报纸。

请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

附：《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划》

附件:

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2018 年日常关联交易计划

#### 一、 关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系由中国核工业建设集团有限公司（简称“集团公司”）主营业务重组改制而发起设立。根据生产经营的需要，公司与集团公司下属未进入上市范围的子公司在工程承包、货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，公司及子公司与集团在房屋租赁、物业服务、资金集中管理等方面将发生经常性关联交易。

##### (二) 日常关联交易履行的程序

2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。在审议该议案时，3 名关联董事回避表决，非关

联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。

2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事一致同意上述议案。参加表决的监事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

### （三）前次日常关联交易的执行情况

2017 年公司预计上述日常性关联交易发生 322,000.00 万元，实际发生 111,613.55 万元。其中：关联销售预计



300,000.00 万元，实际发生 93,779.88 万元；关联采购预计 8,000.00 万元，实际发生 5,014.31 万元；关联租赁预计 4,000.00 万元，实际发生为 4,170.08 万元。关联利息收支预计 10,000.00 万元，实际发生 8,649.28 万元。具体情况如下：

### 1. 2017 年关联销售情况

单位：万元

序号	购买关联方	关联业务性质	交易金额	
			计划	实际
1	中核房地产开发有限公司	提供劳务	259,000.00	76,071.72
2	中核能源科技有限公司	提供劳务	18,000.00	16,569.93
3	中核华建资产管理有限公司	提供劳务	21,000.00	1,138.23
4	中国核工业建设集团有限公司	软件销售	300.00	
5	中核投资有限公司	提供劳务	300.00	
6	新华水利发电有限公司	吊装业务/软件销售	1,400.00	
	合计		300,000.00	93,779.88

### 2. 2017 年关联采购情况

单位：万元

序号	销售关联方	关联业务性质	交易金额	
			计划	实际
1	中核华建资产管理有限公司	接受劳务/物业服务	4,700.00	5,014.31
2	江苏中核利柏特股份有限公司	提供劳务	2,300.00	
3	中核动力设备有限公司	提供劳务	1,000.00	
	合计		8,000.00	5,014.31

### 3. 2017 年关联租赁情况

单位：万元

序号	出租方	承租方	交易金额	
			计划	实际
1	中国核工业建设股份有限公司之子公司	中核华建资产管理有限公司	220.00	

2	中国核工业建设集团有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	3,780.00	4,170.08
	合计		4,000.00	4,170.08

#### 4. 2017 年关联利息收支情况

单位：万元

序号	关联方	关联业务性质	交易金额	
			计划	实际
1	重庆中核通恒水电开发有限公司	利息收支额	2,660.00	2,506.74
2	中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子公司 <sup>注1</sup>	利息收支额	7,340.00	6,142.54
	合计		10,000.00	8,649.28

注1. 本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子公司之间的利息收支关联交易，按照签署的《金融服务协议》（公告号：临 2017-011）履行，故合并列示。

#### （四）本次日常关联交易预计金额和类别

根据年度经营计划，预计 2018 年公司日常关联交易总额为 211,800.00 万元。其中：销售发生的关联交易不超过人民币 190,000.00 万元；采购发生的关联交易不超过人民币 7,000.00 万元；关联租赁不超过人民币 4,800.00 万元。

##### 1. 关联销售预计

单位：万元

序号	购买关联方	关联业务性质	计划交易金额
1	中核房地产开发有限公司	提供劳务	150,000.00

2	中核能源科技有限公司	提供劳务	15,000.00
3	中核华建资产管理有限公司	提供劳务	20,000.00
4	中国核工业建设集团有限公司	软件销售	600.00
5	中核投资有限公司	提供劳务	1,400.00
6	新华水利发电有限公司	提供劳务	3,000.00
	合计		190,000.00

## 2. 关联采购预计

单位: 万元

序号	销售关联方	关联业务性质	计划交易金额
1	中核华建资产管理有限公司	接受劳务/物业服务	6,000.00
2	中核动力设备有限公司	提供劳务	1,000.00
	合计		7,000.00

## 3. 关联租赁预计

单位: 万元

序号	出租方	承租方	计划交易金额
1	中国核工业建设集团有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	4,550.00
2	中核华建资产管理有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	250.00
	合计		4,800.00

## 4. 关联利息收支预计

本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子公司之间因履行《金融服务协议》(2017-2019年)所约定之金融服务, 2018年所产生的关联利息收支交易额, 预计不超过人民币 7,500.00 万元。

本公司之子公司中国核工业第二二建设有限公司与其

联营企业重庆中核通恒水电开发有限公司之间发生的关联利息收支交易，2018 年预计交易额不超过人民币 2,500.00 万元。

单位：万元

序号	关联方	关联业务性质	计划交易金额
1	重庆中核通恒水电开发有限公司	利息收支净额	2,500.00
2	中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子公司	利息收支净额	7,500.00
	合计		10,000.00

## 二、 关联方介绍

请详见在上交所发布的公告。

## 三、 关联交易的主要内容和定价政策

### （一）本次关联交易的主要内容如下

关联销售。本公司控股子公司在工程承包业务中，从相关关联方取得工程承包合同或销售合同。

关联采购。本公司及控股子公司在日常经营业务中，从相关关联方七、日常关联交易的目的和对公司的影响方采购商品或劳务。

关联租赁。根据日常生产经营业务需要，公司及控股子公司与相关关联方发生房屋租赁业务。

利息收支。子公司中国核工业建设集团财务有限公司作为资金集中管理平台，开展存贷款业务，与关联方产生关联交易及其他类似关联交易。

### （二）定价原则和依据

公司与关联方之间的关联销售、关联采购、物业租赁业

务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则。

#### **四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，部分项目的分包和原材料需向关联方采购，公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

## 议案十

# 关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度投资计划的议案

各位股东、股东代表:

根据相关规定,公司以发展战略和规划为依据编制了《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度投资计划》,该计划已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

附件：《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度投资计划》

附件：

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2018年度投资计划

公司依据发展战略和规划编制了 2018 年投资计划。2018 年，公司投资行为坚持聚焦主业，紧密围绕生产经营开展。一是，配置固定资产满足生产经营的基本需要；二是，开展必要的股权投资，提升基础能力，拓展主营业务领域；三是，根据 PPP 项目实际中标情况开展权益性投入。

公司 2018 年投资计划 19.85 亿元。其中：计划安排固定资产投资 2.90 亿元，占 2018 年投资计划总额的 15%，主要开展科研生产设备购置、生产辅助条件保障项目建设；计划安排股权投资 1.95 亿元，占 2018 年投资计划总额的 10%，主要是通过向子公司增加或实缴资本金提升工程业务基础能力；计划安排 PPP 项目权益性投入 15 亿元，占 2018 年投资计划总额的 75%，主要用于接续实施及已中标待实施 PPP 项目的权益性出资。

2018 年，公司继续严格执行完成立项程序后纳入投资计划的管理标准，通过加强过程监控和动态管理，严控高负债企业投资，加强境外投资风险管控，确保投资行为有效服务于企业深化改革、市场开拓和生产经营。

## 议案十一

### 关于中国核工业建设股份有限公司

#### 2018 年度经营计划的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度经营计划》，该计划已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会



2018 年 5 月 19 日

附件：《中国核工业建设股份有限公司 2018 年度经营计划》

附件：

## 中国核工业建设股份公司 2018 年经营计划

中国核工业建设股份公司依据发展战略和规划编制了 2018 年经营计划。根据公司改革发展要求和现实存在的问题，公司管理层深入分析 2018 年内外部环境和形势，将高质量发展作为经营工作的目标，将提升经营发展质量和防范化解经营风险作为 2018 年经营工作两条主线，紧紧围绕两条主线制定经营工作目标、推进重点经营工作。在经营工作中，继续聚焦主业，加大军工市场开发力度，加强核电工程管理，深耕工业与民用市场。

2018 年，营业收入预算 470.5 亿元。其中建筑业务方面，核电工程预计实现 79.5 亿元；军工工程预计实现 22.5 亿元；工业与民用工程预计收入 327.4 亿元，其中 PPP 项目形成营业收入约 80 亿元。利润总额预算 13.81 亿元。

2018 年，计划全年新签合同 875 亿元。其中：军工工程新签合同额 31 亿元。核电工程新签合同额 92 亿元。工业与民用工程新签合同 751 亿元。其中，新签 PPP 建安合同 293 亿元。

## 议案十二

### 关于续聘中国核工业建设股份有限公司 2018 年度年报审计机构及内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）自 2012 年起为公司提供审计服务。

立信会计是经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所。2017 年，在中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计中，立信会计位列综合排名前 10 位之内。

鉴于立信会计在公司 2017 年度财务报告中能够独立地对公司财务报告以及内部控制进行审计，能够履行勤勉尽职

责任，能够客观公允地对公司的财务报告和内部控制发表的  
审议意见，且鉴于为保持公司年度财务报告和内部控制审计  
的延续性，公司拟续聘立信会计作为公司 2018 年度年报审  
计机构和内部控制审计机构。审计费用由股东大会授权公司  
董事会确定。

该议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

## 议案十三

### 关于中国核工业建设股份有限公司

### 董事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，公司董事 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案如下：

#### 一、2017 年度薪酬情况

1. 公司独立董事每月领取工作补贴 5000 元人民币。
2. 公司外部董事的薪酬按照所在股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。
3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事的薪酬，根据国务院国资委对中央企业负责人薪酬管理和经营业绩考

核的有关规定，实行“先考核、后兑现”。

## 二、2018 年度薪酬方案

1. 公司独立董事按月发放工作补贴，工作补贴为每月 5000 元人民币。

2. 公司外部董事的薪酬按照股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。

3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。

4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事的薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人薪酬管理和经营业绩考核的有关制度确定。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司代扣代缴。

该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 19 日

## 议案十四

### 关于中国核工业建设股份有限公司

### 监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，现将公司监事 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案汇报如下：

#### 一、2017 年监事薪酬情况

根据国务院国资委有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，

不在本公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司总部薪酬管理制度确定。

## 二、2018 年监事薪酬方案

监事会主席的薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定确定。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司总部薪酬管理制度确定。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司代扣代缴。

该议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 19 日