公司代码:600257 公司简称:大湖股份

大湖水殖股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

归属上市公司股东的净利润2014年为16,004,394.55元,2015年为2,626,808.24元,2016年为6,058,452.47元,三年合计为归属上市公司股东的净利润24,689,655.26元。

公司拟定的2016年利润分配预案为:以公司2016年12月31日总股本481,237,188股为基数,每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金股利9,624,743.76元;拟不送红股,也不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大湖股份	600257	胡庭水殖

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童菁	杨波
办公地址	湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼	湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼
电话	0736-7252796	0736-7252796
电子信箱	tongjing1210@sohu.com	yangbo9259@163.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司以生态淡水产品放养为主业,以品牌销售为主要营销手段,兼营水产品加工、水资源综合利用、酒业、医药贸易、体育文化旅游休闲等相关业务。

(二)经营模式

公司以“从湖面到餐桌,打造安全、健康、诚信产业链”为经营宗旨,在生态放养的基础上,成立品牌营销事业部,建立南京风小鱼和上海一网鱼电子商务平台,实现从鲜活水产为主向鲜活水产、冰鲜水产、加工水产和休闲零食并举的产品方向转型,实现从传统批发向产销服务平台转型。充分利用大湖水面资源,开展水面体育文化休闲等项目。打造“健康食品”、“健康生活”、“健康食材”服务商和品牌企业。

(三)行业情况说明

1、水产品行业

根据《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》显示,全年水产品产量6900万吨,比上年增长3.0%。其中,养殖水产品产量5156万吨,增长4.4%;捕捞水产品产量1744万吨,下降1.0%,公司拥有湖泊水库面积约占全国湖泊水库面积的3.99%

(1)国家政策大力支持

淡水渔业作为我国大农业的重要组成部分,在促进我国农村经济发展,产业结构调整,农民收入增加,食品供给方面发挥着巨大作用。国家历年来都很重视淡水养殖业的发展,国家鼓励

单位和个人充分利用适于养殖的水域、滩涂,发展养殖业。《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》要求着力转变渔业发展方式,加快发展现代渔业,指出将坚持科技创新、人才培养、渔业经济平稳较快发展、扩大增值品种和数量,为了促进我国渔业的长期健康发展,还制定了《中长期渔业科技发展规划》,明确指出国家在渔业科技投入和创新方面给予大力支持和帮助。

(2)居民消费需求潜力巨大

我国人口数量众多,淡水养殖产品有广阔的市场发展空间,随着人们生活水平由温饱型向营养型、健康型的根本性转变,高蛋白、低脂肪的水产品日益成为广大城乡居民必不可少的蛋白质来源消费对象。

(3)自然资源得天独厚

我国淡水资源相对丰富,总面积位居世界前列。许多大型湖泊还尚未开发,这为我国的淡水养殖行业储备了大量可利用资源,存在较大的发展空间。天然淡水湖泊面积大,目前大多采取自然放养未大量使用人工饲料喂养,养殖成本相对较低,产品品质较高,是现代人消费升级的必然选择。

(4)养殖技术发展日益完善

随着国家对淡水养殖业的大力支持,大型养殖企业不断提高养殖技术、种苗研发不断进步,产品生长周期日益缩短,产量逐渐提高,新的品种相继出现。为淡水养殖业的规模化、标准化奠定了坚实基础。

综上所述,我国淡水养殖业目前处在黄金时期,通过大湖品牌带动整合后,发展潜力空间更具有想象力。

2、酒业

2016年,白酒行业经过近年深度调整,在名优白酒企业弘扬悠久文化、优化产品结构、强化市场管控、精耕深耕市场等举措下,产量增速持续在底部徘徊、收入和利润恢复性增长。从需求端看,居民收入不断增加,白酒消费不断升级,个人消费和商务消费相对活跃,不断释放新潜力,成为白酒行业增长的新支点。

3、医药贸易

2016年,医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响,与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业,医药贸易行业发展迅速、医药零售市场规模快速扩张、医药零售药店数量庞大,但分布不均衡,具有连锁化率和集中度较低的行业特点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,677,341,631.91	1,503,576,235.92	11.56	1,436,330,083.23
营业收入	926,193,680.67	808,924,738.75	14.50	682,654,092.17
归属于上市公司股东的净利润	6,058,452.47	2,626,808.24	130.64	16,004,394.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,038,298.08	-4,552,229.44	不适用	-355,392.08
归属于上市公司股东的净资产	1,285,647,140.01	745,539,082.22	72.45	759,312,690.40
经营活动产生的现金流量净额	29,986,543.65	18,028,616.58	66.33	-710,834.53
基本每股收益(元/股)	0.0139	0.0062	124.19	0.0375
稀释每股收益(元/股)	0.0139	0.0062	124.19	0.0375
加权平均净资产收益率(%)	0.81	0.35	增加0.46个百分点	2.55

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	172,330,290.54	171,285,056.96	184,889,852.55	397,688,480.62
归属于上市公司股东的净利润	5,690,928.89	1,645,918.21	-2,101,205.17	822,810.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,545,291.90	-1,189,026.88	190,117.97	2,491,915.09
经营活动产生的现金流量净额	-86,244,329.10	35,292,260.67	38,435,258.45	42,513,353.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,367
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏弘杉科技发展有限公司	9,852,216	104,631,211	21.74	9,852,216	质押	95,952,216	境内非国有法人
上海小村双宏创业投资合伙企业(有限合伙)	15,763,546	15,763,546	3.28	15,763,546	未知		未知
西藏爱尔医疗投资有限公司	8,163,549	8,163,549	1.7		未知		未知
上海瞩望投资管理中心	7,881,772	7,881,772	1.64	7,881,772	质押	7,881,772	未知
白剑	6,398,099	6,398,099	1.33		未知		境内自然人
曹国熙	4,936,108	4,936,108	1.03	4,926,108	未知		境内自然人
倪正东	4,926,108	4,926,108	1.02	4,926,108	质押	4,926,100	境内自然人
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)	4,926,108	4,926,108	1.02	4,926,108	质押	4,926,108	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-悦进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	4,640,773	4,640,773	0.96		未知		未知
山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	4,359,064	4,359,064	0.91		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东西藏弘杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。2.公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计实现营业收入926,193,680.67元,实现归属于上市公司股东的净利润为6,058,452.47元。截止2016年12月31日,公司总资产为1,677,341,631.91元,归属于上市公司股东的净资产1,285,647,140.01元。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并报表范围合安徽黄湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、大湖铁山水库岳阳渔业有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、湖南德海大药房医药食品零售连锁有限公司、湖南德山酒业营销有限公司、湖南德山酒业有限公司、湖南胜行贸易有限公司、大湖生物科技有限公司、常德市武陵区晨曦工艺品销售有限、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司、大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司、湖南宗正保安服务有限公司、深圳前海大湖供应链有限公司、常德大湖投资管理有限公司、西藏大湖投资管理有限公司十六家全资子公司,及湖南东湖渔业有限公司、湖南湘云生物科技有限公司、大湖水殖汉寿中华鳖有限公司、常德大湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、南京风小鱼电子商务有限公司、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司、大湖水环境治理股份有限公司等八家控股子公司。

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2017-011号

大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于2017年4月17日以送达和传真方式发出。会议于2017年4月27日在本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议,表决通过如下决议:

一、审议并通过了公司《2016年度董事会工作报告》

此议案需提请股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议并通过了公司《董事会审计委员会2016年度工作履职情况报告》

同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议并通过了公司《2016年度财务决算报告》

此议案需提请股东大会审议

同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议并通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

同意5票,反对0票,弃权0票

五、审议并通过了公司《2016年度社会责任报告》

此议案需提请股东大会审议

同意5票,反对0票,弃权0票

六、审议并通过了《2017年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为2017-013号公告

此议案需提请股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票

七、审议并通过了本公司《2016年度内部控制评价报告》

同意3票,反对0票,弃权0票

大湖水殖股份有限公司
监事会
2017年4月27日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2017- 013号

大湖水殖股份有限公司 关于2017年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

1、担保情况

根据大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定,为确保公司2016年生产经营工作持续、健康发展,结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况,公司2017年度拟为子公司提供总额为人民币5100万元的担保。具体情况见下表:

担保单位	被担保单位	借款银行	担保总额度
大湖水殖股份有限公司	湖南东湖渔业有限公司	建设银行怀容支行	1400万元
	阿尔泰冰川鱼股份有限公司	工商银行阿尔泰分行	1500万元
	大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	工商银行安乡支行	2200万元
合计			5100万元

2、审议情况

公司于2017年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2017年度为子公司提供担保的议案》。会议同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

二、董事会意见

湖南东湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司都是公司的子公司。上述公司资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时,此次担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定的要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、独立董事意见

我们认为:公司为子公司贷款提供担保,将为子公司的生产经营提供良好的资金保障,且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好,为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,同意上述担保事项,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、截止公告日,累计对外担保数量及逾期担保的情况

1、截止本公告日,公司子公司的担保总额为6100万元,占公司2016年度经审计净资产的 4.74%。

2、截止本公告日,公司无逾期担保的情形。

五、备查文件目录

1、大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议;

2、大湖水殖股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十一次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董事会
2017年4月27日

公司代码:603616 公司简称:韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度现金分红人民币6,558,252.87元,占2016年度合并后归属上市公司股东净利润的50%,以2016年12月31日总股本29336万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.2236元(含税)的现金红利。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韩建河山	603616	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙雪	崔钢
办公地址	北京市房山区韩西路2号	北京市房山区韩西路2号
电话	010-80387212-8215	010-80387212-8215
电子信箱	hjhszqb@hjhs.cn	hjhszqb@hjhs.cn

2报告期公司主要业务简介

1.报告期内公司所从事的主要业务

公司经营范围:制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品;生产排水管、商品混凝土;普通货物运输;专用货物运输(罐式);技术咨询(中介除外);防腐技术服务;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;劳务派遣;施工总承包;工程勘察设计;工程项目管理;工程项目咨询。

公司是国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一,多年来稳居我国PCCP行业第一梯队,在同行业内享有较高的知名度,在现有产业布局区域内的产能、市场占有率和客户认知度等具有优势,特别是大口径PCCP领域行业优势更为明显。

公司的产品主要为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土。主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程、市政给排水等水务工程。

2.报告期内公司的经营模式

公司的主导产品PCCP是典型的非标准化产品,根据不同水利工程的设计要求,其“内径大小、管壁厚度、承压指标、防腐指标”等等都不完全一致。因此PCCP行业普遍采用订单式生产,中标后根据招标文件的技术要求与采购方签订供货合同,利用现有生产基地或新建生产基地,根据品种规定的技术规格组织生产。供货完成后根据生产基地覆盖半径内市场的后续需求,生产基地或转成永久性基地,或作为临时性基地撤销。

PCCP及其生产设备都具有体积大、质量重的特点。因此,产品运费以及产能转移的成本较高,产品销售半径受运输成本、以及道路宽度、高度的限制。同样因为生产基地经济覆盖半径有限的问题,PCCP行业不同区域的产能之间竞争度和协同度都较低。在先有订单后设厂的情况下,产能与需求匹配,不存在市场饱和的问题。从全国范围而言,如果不同大区域的水利工程工期重合,就会存在一定程度的重复建设,会表现为整体产能利用率较低。充分比较产品运输费用和生产基地新建费用,并通盘考虑道路交通条件,重复建设往往是更加经济的选择。

目前,公司拥有北京、安徽、河南、山西、辽宁、湖北、吉林七个生产基地。

报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。

3报告期内公司的行业情况说明

按照中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》,公司归属于制造业下的非金属矿物制品业(分类代码:C30);根据2011年修订的《国民经济行业分类与代码》,公司归属于制造业下的非金属矿物制品业(分类代码:C30)中的石棉水泥制品制造(分类代码:C3023)。

目前,公司产品主要用于大中型引水、调水等水利工程,市政输水、排水等水务工程,土木工程等。根据国家质量监督检验检疫总局2011年公布的《输水管产品生产许可证实施细则》,混凝土输水管道行业主要产品分为:自应力混凝土输水管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的混凝土输水管道产品归属于其中的预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的商品混凝土产品隶属于石棉水泥制品制造业中的商品混凝土细分行业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,794,736,082.66	1,487,007,138.97	20.69	1,417,504,649.59
营业收入	696,161,509.21	607,229,533.98	14.65	1,240,844,150.83
归属于上市公司股东的净利润	13,116,505.74	20,903,246.76	-37.25	80,108,140.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,309,756.88	21,241,158.57	-65.59	81,051,646.49
归属于上市公司股东的净资产	844,219,879.51	837,373,989.15	0.82	457,861,242.39
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15	280.18	16,203,875.00
基本每股收益(元/股)	0.0447	0.1629	-72.56	0.7283
稀释每股收益(元/股)	0.0447	0.1629	-72.56	0.7283
加权平均净资产收益率(%)	1.5600	3.2277	减少1.6677个百分点	19.17

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,506,687.13	107,796,311.18	235,496,007.96	314,363,502.94
归属于上市公司股东的净利润	-18,244,832.10	-13,228,090.91	24,822,885.45	19,766,543.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,244,832.10	-12,790,413.82	24,385,208.36	13,959,794.44
经营活动产生的现金流量净额	7,541,927.43	-40,329,564.24	131,474,911.23	48,210,804.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京韩建集团有限公司	70,297,200	140,297,200	47.82	140,000,000	质押	38,700,000	境内非国有法人
深圳嘉汇达投资管理有限公司	4,000,000	8,000,000	2.73	0	无	0	境内非国有法人
深圳瑞石投资企业(有限合伙)	3,000,000	6,000,000	2.05	6,000,000	无	0	其他
田玉波	2,900,000	5,800,000	1.98	0	质押	2,010,000	境内自然人
中海信托股份有限公司-中海-通江之星177号集合资金信托	3,624,002	3,624,002	1.24	0	无	0	境内非国有法人
田兴	1,600,000	3,200,000	1.09	0	无	0	境内自然人
郑晏文	1,204,400	2,404,400	0.82	0	无	0	境内自然人
田国杰	1,200,000	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人
李德奎	1,200,000	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人
田雄	1,200,000	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2017-010

北京韩建河山管业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开并表决。会议应出席董事9人,实际现场表决董事8人,通讯表决1人,本次董事会无董事委托其他董事代为出席会议,张敏董事因工由差以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集人为董事长田玉波,部分高级管理人及监事列席了会议,会议程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会审议情况

经审议,会议形成决议如下:

1.通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度总裁工作报告》的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2.通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度董事会工作报告》并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

3.通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2016年度报告及摘要的议案

批准公司《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度报告》及摘要,并公布前述报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

4.通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2016年度财务决算的议案

通过公司2016年度财务决算,并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

5.通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度利润分配预案》,公司拟以现金方式向全体股东分红6,558,252.87元,占2016年度合并后归属上市公司股东净利润的50%。以2016年12月31日总股本29336万股为基数,每10股派发人民币0.2236元(含税)的现金红利。并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

6.通过关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案

同意确认公司2016年度日常关联交易实际发生额为12980.70万元,同意2017年日常关联交易累计金额预计20000万元。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。本议案涉及关联交易事项,关联董事田玉波、田广良及田艳伟对本议案进行了回避表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

7.通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》,并公布前述报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

8.通过关于聘请公司2017年度审计机构的议案

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构、内控审计机构,出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项说明,聘期从2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日止,具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定聘请协议及相关审计费用,费用总额不超过人民币120万元整。

同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

9.通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2017年一季度报告》的议案

批准北京韩建河山管业股份有限公司2017年一季度报告全文及正文,并公布前述报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

10.通过关于北京韩建河山管业股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向银行申请总额不超过人民币15亿元(含已有贷款)的银行综合授信额度,包括但不限于授信、贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保(不含对外担保)、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种银行融资形式,公司上述授信额度内的融资金额以实际发生的为准。上述开展综合授信业务的银行包括但不限于兴业银行、南京银行、平安银行、工商银行、建设银行、农业银行、华夏银行、杭州银行、招商银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、恒丰银行等。

建议股东大会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托人(以公司盖章的“授权委托书”为准)代表公司办理具体融资事宜,包括但不限于签署上述授信额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件,授权期限最长不超过2018年6月30日。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

11.通过关于公司董事和高级管理人员2016年度薪酬的议案

同意2016年度董事、高级管理人员的薪酬分配方案。

其中董事薪酬分配方案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

12.通过关于向中国建设银行开展保函业务的议案

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京房山支行(以下简称“建设银行”)开展各项保函业务,保函业务额度不超过人民币30000万元。上述保函业务使用公司控股股东韩建集团整体授信额度,由韩建集团提供担保。

提请董事会在批准上述事项的同时,授权公司法定代表人、董事长田玉波或公司认可的被委托人(以公司盖章的“授权委托书”为准)代表公司与建设银行具体办理上述事宜并签署有关合同及文件。上述批准事项及授权事项的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

13.通过关于《2016年度独立董事述职报告》的议案

批准《2016年度独立董事述职报告》,并公布前述报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

14.关于《董事会审计委员会2016年度履职报告》的议案

批准《董事会审计委员会2016年度履职报告》,并公布前述报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

15.通过关于《召开公司2016年度股东大会》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,同意公司董事会作为召集人,提议召开2016年度股东大会。会议的时间、地点等具体安排,将以公司董事会在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《韩建河山关于召开 2016 年度股东大会的通知》为准。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2017-013

北京韩建河山管业股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本议案需要提交2016年度股东大会审议

●公司整体营业收入未对日常关联交易形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)关于对2016年日常关联交易的确认和对2017年日常关联交易的预计相关议案,经2017年4月27日的公司第三届董事会四次会议以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,关联董事田广良、田艳伟、田玉波回避了关联交易议案的表决。本次日常关联交易议案还需提交2016年度股东大会批准,在审议该议案时,关联股东北京韩建集团有限公司应回避表决。

独立董事对日常关联交易议案发表了事前审核意见,认为有关上述日常关联交易事项的参考资料详实完备,具备提交第三届董事会第四次会议审议的条件;同意将上述日常关联交易事项作为议案,提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立董事对日常关联交易议案发表独立意见,认为董事会在对该关联交易事项进行表决时,公司关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行《章程》的有关规定;该等交易事项符合公司经营业务的发展需要,有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置;该交易定价公允合理,避免了“公平、公正、公允”的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形;同意将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审阅通过日常关联交易议案,认为公司2016年度日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则,不存在损害股东利益的情况;公司2017年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年预计发生的日常关联交易金额经公司2015年年度股东大会审议批准,并经2016年度第二次临时股东大会批准调整额度,关联股东北京韩建集团有限公司在两次股东大会上都对关联交易议案回避了表决。

公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况如下:

关联方	关联交易内容	2016年度预计额	2016年度发生额	差异较大的原因
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售混凝土和排水管等产品,提供劳务等服务	12,000.00万元	5274.12万元	因受北京政策调控影响,2016年韩建集团开工量低于全年预计
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管等产品	8,000.00万元	5263.64万元	实际需求比年度预计额低
北京韩建集团有限公司及其关联方	接受建筑施工服务等服务	4,000.00万元	2442.94万元	实际需求比年度预计额低

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据2016年度日常关联交易的发生情况,并结合公司对未来业务发生情况的预计,公司预计2017年与关联方之间发生的日常关联交易预计金额和类别如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	北京韩建集团有限公司及其关联公司	12000	5274.12	21.36	韩建集团2017年在房山区已确定的建设工程承接量增加,预计混凝土需求量大幅高于2016年
	北京北排管网技术开发有限公司	5000	5263.64	53.31	-
接受关联人提供建筑施工等服务	北京韩建集团有限公司及其关联公司	3000	2442.94	-	-
合计	—	20000	12980.70	—	—

二、关联方介绍和关联关系

(一)北京韩建集团有限公司

性 质:有限责任公司

法定代表人:田广良

注册资本:42000万元

住所:北京市房山区韩村河山庄

经营范围:施工总承包;专业承包;房地产开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

北京韩建集团有限公司(以下简称“韩建集团”)为北京韩建河山管业股份有限公司的控股股东,持有本公司股份140,297,200股,占公司已发行总股份的47.82%,公司与韩建集团存在关联关系。

(二)北京北排管网技术开发有限公司

性 质:其他有限责任公司

法定代表人:黄昀

注册资本:1000 万元

住所:北京市丰台区梅市口路69号1幢202室

经营范围:专业承包;技术开发、咨询、服务;销售建筑材料、金属材料

为了更好地开拓北京排水管市场,2012年12月27日,北京城市排水集团有限责任公司(以下简称“北排集团”)与韩建集团签约产业联盟合作协议,2013年9月,韩建河山与北排集团合资成立北京北排管网技术开发有限公司(以下简称“北排管网”),北排集团间接持股65%居于控股地位,公司持股比例35%。公司董事田玉波兼任北排管网董事,公司与北排管网存在关联关系。

截止2016年12月31日,北排管网的总资产为7174.09万元,净资产为1323.52万元,主营业务收入为4446.97万元,净利润为261.03万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

经公司第二届董事会二十次会议审议通过,基于公司业务发展的实际情况,公司已与韩建集团签署《产品和服务互供协议