公司代码:603887　　公司简称:城地股份

上海城地建设股份有限公司

2018 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 天职国际会计师事务所(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

根据公司2018年度经审计的财务报表,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润72,179,886.69元,每股收益0.5元。公司拟发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司董事会、董事会专门委员会、监事会、股东大会审议通过,并于2018年11月14日取得了本次发行股份购买资产暨关联交易事项经证监会核准后的批文并作出了相应公告。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条等规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券”。为了避免2018年度利润分配与本次交易发行时间产生冲突,确保本次交易顺利实施,经审慎考虑和讨论后,公司董事会提出本次2018年度利润不进行分配,公司将于2019年中期进行2019年半年度利润分配。

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	城地股份	603887	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟民	鲍鸣
办公地址	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
电话	021-52806755	021-52806755
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务,是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务,以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等,业务领域涉及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相关的行业资质认定,公司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等,是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司通过设计带动施工,推广节能环保新技术、新工艺的应用,为业主节约造价、缩短工期等,一体化施工使得公司在业务拓展,特别是大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。(二)公司经营模式公司的经营模式为工程承包,包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包。根据承包方式不同,地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。(三)公司所处行业情况房地产行业的稳定发展将继续为公司的主营业务提供较大的市场空间。房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域,主要包括商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处理。伴随着我国城镇化进程的不断推进,建筑业长期保持了较高的增长速度,建筑业已经成为国民经济的支柱产业。近年来建筑业总产值增速有所放缓。根据国家统计局公布的数据,2016年建筑业总产值193,566.78亿元,同比增长7.09%,2017年全国建筑业总产值213,953.96亿元,同比增长10.53%。2018年全国建筑业总产值为235086亿元,同步增长9.9%,增速自2015年跌入谷底后,稳步提升,自2017年第一季度开始,增幅虽有波动,但是保持在10%左右。而受国家宏观经济政策的影响,尤其是供给侧结构性改革深入开展,建筑行业签订合同额增速有所回升,2017年全国建筑业企业签订合同总额43,954.36亿元,同比增长17.43%;2018年上半年,全国建筑业企业签订合同总额335377.82亿元,比上年同期增长16.18%。其中,新签合同额117401.92亿元,比上年同期增长9.64%。新签合同额占签订合同总额比例为35.01%;2018年,全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米,同比增长6.9%;房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米,比上年增长5.2%,其中,住宅施工面积569987万平方米,增长6.3%。房屋新开工面积209342万平方米,增长17.2%,比1-11月份提高0.4个百分点,比上年提高10.2个百分点,其中,住宅新开工面积153353万平方米,增长19.7%;2018年,全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点,比上年同期提高2.5个百分点。其中,住宅投资85192亿元,增长13.4%,比1-11月份回落0.2个百分点,比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%;2018年,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长3.8%,增速比1-11月份提高0.1个百分点。综上,建筑业稳重向好态势趋势明显,公司作为中国首家以地下工程为主业在A股主板上市的企业,在本行业的业务领域上仍旧有新的突破点。报告期内,公司目前主要业务仍来源于房地产行业,在行业保持基本稳定的大背景下,公司将继续积极发挥自身技术优势,保持了营业收入稳定增长的发展态势。同时,公司将进一步深耕基础业务,充分发挥公司的核心竞争力,抓住市场机遇,为全体股东创造价值。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,683,848,548.22	1,230,660,340.55	36.82	1,024,691,123.17
营业收入	1,260,363,998.55	812,906,712.67	55.04	565,599,312.53
归属于上市公司股东的净利润	72,179,886.69	66,391,337.51	8.72	55,346,223.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,053,359.17	55,803,145.15	29.12	55,455,216.87
归属于上市公司股东的净资产	860,415,194.00	754,080,665.63	14.10	682,914,321.18
经营活动产生的现金流量净额	-193,302,929.32	-135,524,114.26	42.63	-47,963,446.81
基本每股收益(元/股)	0.50	0.48	4.17	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.48	4.17	0.69
加权平均净资产收益率(%)	8.96	9.30	减少0.34个百分点	12.35

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	233,194,257.38	433,576,879.15	355,360,457.64	238,232,404.38
归属于上市公司股东的净利润	16,363,287.34	32,975,075.30	21,614,839.19	1,226,684.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,242,688.91	32,800,310.82	21,458,370.58	1,551,988.86
经营活动产生的现金流量净额	-56,649,597.42	-52,168,459.75	-30,412,217.70	-54,072,654.45

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)	11,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,413
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

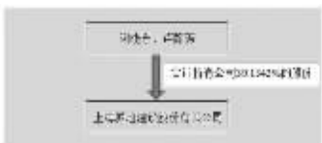
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢晓东	12,898,640	45,145,240	31.31	45,145,240	质押	30,240,000	境内自然人
卢静芳	3,224,640	11,286,240	7.83	11,286,240	质押	8,560,000	境内自然人
余娟	2,540,060	9,622,060	6.67	0	无		境内自然人
上海西上海投资发展有限公司	2,680,000	9,380,000	6.50	0	无		境内非国有法人
昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)	1,463,240	5,047,840	3.50	0	质押	1,775,200	境内非国有法人
刘国锋	1,048,200	3,668,700	2.54	833,000	质押	2,678,700	境内自然人
宋亚会	708,200	2,478,700	1.72	0	无		境内自然人
谢曙东	682,680	2,417,880	1.68	833,000	质押	1,239,280	境内自然人
邹俊明	492,040	1,672,640	1.16	0	质押	952,300	境内自然人
宋建如	222,080	812,280	0.56	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司31.31%和7.83%的股份,二人为夫妻关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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2018年度的生产经营继续保持良好的态势,公司2018年度实现营业收入126,036.40万元,与上年同期相比增幅为55.04%;实现归属于上市公司股东的净利润7,217.99万元,与上年同期相比增幅为8.72%。总体来说,2018年公司销售收入和利润水平均超过年初预期。

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

1、会计政策变更

自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2018年12月31日/2018年	2017年12月31日/2017年
1	将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款	534,186,554.04	344,978,065.03
2	将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款	437,125,067.69	247,820,663.05
3	将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	固定资产	86,457,517.23	83,542,288.06
4	将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	在建工程	19,323,469.22	9,112,708.71
5	新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	研发费用	41,934,659.34	30,304,482.54
		管理费用	-41,934,659.34	-30,304,482.54
6	在财务费用报表科目下将利息支出修改为利息费用列示	利息费用	6,647,709.03	2,888,158.71
		利息支出	-6,647,709.03	-2,888,158.71
7	将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款	24,036,861.31	34,359,062.66
8	将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	其他应付款	59,395,963.91	84,836,620.22
9	将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示	长期应付款		

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2018年12月31日/2018年	2017年12月31日/2017年
1	将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	应收票据及应收账款	531,226,149.42	342,043,993.59
2	将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	应付票据及应付账款	436,382,712.19	247,078,307.55
3	将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	固定资产	86,457,517.23	83,206,288.06
4	将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	在建工程	19,323,469.22	9,112,708.71
5	新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	研发费用	41,934,659.34	30,304,482.54
		管理费用	-41,934,659.34	-30,304,482.54
6	在财务费用报表科目下将利息支出修改为利息费用列示	利息费用	6,647,709.03	2,888,158.71
		利息支出	-6,647,709.03	-2,888,158.71
7	将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	其他应收款	29,275,495.56	36,703,149.74
8	将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	其他应付款	60,827,642.07	87,481,098.38
9	将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示	长期应付款		

2、会计估计变更

(1)会计估计变更的内容和原因

公司原有应收款项坏账计提标准已执行多年,目前公司的实际经营状况与原标准制定时发生了较大变化。为更加客观反映公司财务状况和经营情况,充分考虑行业特点和公司经营发展情况,结合近年来应收款项回收情况,本着会计谨慎性原则,对公司应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。具体如下:

变更前,采用账龄分析法计提坏账准备的比例为:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3.00	3.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00
2-3年(含3年)	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

变更后,采用账龄分析法计提坏账准备的比例为:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00
2-3年(含3年)	30.00	30.00
3-4年(含4年)	50.00	50.00
4-5年(含5年)	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(2)对当期和未来期间的影响数

经公司第二届董事会第十六次会议审计决议通过,上述会计估计变更自2018年1月1日起开始实施。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,无须追溯调整。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海静地建设工程有限公司
上海城地岩土设计有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603887　　证券简称:城地股份　　公告编号:2019-009

上海城地建设股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第五次会议通知》,公司第三届董事会第五次会议于2019年4月10日在公司会议室召开,会议应表决董事7名,实际表决董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2018年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

根据公司2018年度经审计的财务报表,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润72,179,886.69元,每股收益0.5元。公司拟发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司董事会、董事会专门委员会、监事会、股东大会审议通过,并于2018年11月14日取得了本次发行股份购买资产暨关联交易事项经证监会核准后的批文并作出了相应公告。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条等规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券”。为了避免2018年度利润分配与本次交易发行时间产生冲突,确保本次交易顺利实施,经审慎考虑和讨论后,公司董事会提出本次2018年度利润不进行分配,公司将于2019年中期进行2019年半年度利润分配。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》。

根据公司实际情况,拟定2019年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》,公司聘请4位内部董事(不含3位独立董事)及3位监事,结合其他公司董事、监事薪酬/津贴标准,建议公司给予监事津贴为人民币3万元/年·人(税前)。

建议公司董事薪酬如下:

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬50万元/年;

2、董事谢曙东拟在公司领取薪酬30万元/年;

3、董事刘国锋拟在公司领取薪酬30万元/年;

4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬30万元/年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下:

1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬30万元/年

2、岩土设计院院长周玉石拟在公司领取薪酬30万元/年

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司拟新增2019年度融资额度的议案》。

根据公司2019年度经营需要,公司拟使用各商业银行综合授信额度,使用额度不超过人民币6亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务)。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案》。

公司于2018年8月15日召开2018年第一次临时股东大会,该次股东大会在会议上审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》的相关决议,为保证公司本次重组有关事宜的顺利进行,根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会延长授权董事会酌情及全权办理与本次重组一切有关事宜,包括但不限于:

1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求,根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件,包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议等;

3、办理本次交易的申报及审批事项,根据监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的申报材料,并向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续;

4、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的,对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文件进行调整、补充或完善;

5、根据中国证监会的审批情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理、执行及落实本次重组的具体事宜;

6、根据中国证监会的审批及市场询价情况,与保荐机构(主承销商)按照价格优先的原则合理确定本次配套融资发行对象、发行价格、发行数量等;

7、根据市场情况和公司实际经营情况,执行和落实本次重组项下募集配套资金的具体使用及安排,包括对募集配套资金投资项目的投入金额进行适当调整;

8、在本次重组完成后,根据发行股份结果修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

9、在本次重组完成后,办理本次重组项下发行股份在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、管理、锁定和上市等有关事宜;

10、聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构为本次交易提供服务;

11、在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,办理与本次重组有关的其他一切事宜;

12、本次延长授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。同时,公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长及/或董事长授权人士行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

关联董事谢晓东回避表决。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的通知》。

为审议公司2018年度报告等相关内容,拟召开2018年度股东大会,会议时间另行通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议;

第三届董事会第五次会议独立董事之独立意见;

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019年4月11日

证券代码:603887　　证券简称:城地股份　　公告编号:2019-010

上海城地建设股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》,公司第三届监事会第五次会议于2019年4月10日在公司会议室召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2018年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

根据公司2018年度经审计的财务报表,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润72,179,886.69元,每股收益0.5元。公司拟发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司董事会、董事会专门委员会、监事会、股东大会审议通过,并于2018年11月14日取得了本次发行股份购买资产暨关联交易事项经证监会核准后的批文并作出了相应公告。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条等规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券”。为了避免2018年度利润分配与本次交易发行时间产生冲突,确保本次交易顺利实施,经审慎考虑和讨论后,公司董事会提出本次2018年度利润不进行分配,公司将于2019年中期进行2019年半年度利润分配。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》。

根据公司实际情况,拟定2019年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》,公司聘请4位内部董事(不含3位独立董事)及3位监事,结合其他公司董事、监事薪酬/津贴标准,建议公司给予监事津贴为人民币3万元/年·人(税前)。

建议公司董事薪酬如下:

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬50万元/年;

2、董事谢曙东拟在公司领取薪酬30万元/年;

3、董事刘国锋拟在公司领取薪酬30万元/年;

4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬30万元/年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下:

1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬30万元/年

2、岩土设计院院长周玉石拟在公司领取薪酬30万元/年

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司拟新增2019年度融资额度的议案》。

根据公司2019年度经营需要,公司拟使用各商业银行综合授信额度,使用额度不超过人民币6亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务)。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案》。

公司于2018年8月15日召开2018年第一次临时股东大会,该次股东大会在会议上审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》的相关决议,为保证公司本次重组有关事宜的顺利进行,根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会延长授权董事会酌情及全权办理与本次重组一切有关事宜,包括但不限于:

1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求,根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件,包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议等;

3、办理本次交易的申报及审批事项,根据监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的申报材料,并向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续;

4、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的,对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文件进行调整、补充或完善;

5、根据中国证监会的审批情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理、执行及落实本次重组的具体事宜;

6、根据中国证监会的审批及市场询价情况,与保荐机构(主承销商)按照价格优先的原则合理确定本次配套融资发行对象、发行价格、发行数量等;

7、根据市场情况和公司实际经营情况,执行和落实本次重组项下募集配套资金的具体使用及安排,包括对募集配套资金投资项目的投入金额进行适当调整;

8、在本次重组完成后,根据发行股份结果修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

9、在本次重组完成后,办理本次重组项下发行股份在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、管理、锁定和上市等有关事宜;

10、聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构为本次交易提供服务;

11、在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,办理与本次重组有关的其他一切事宜;

12、本次延长授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。同时,公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长及/或董事长授权人士行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

关联董事谢晓东回避表决。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的通知》。

为审议公司2018年度报告等相关内容,拟召开2018年度股东大会,会议时间另行通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

监事会

2019年4月11日

证券代码:603887　　证券简称:城地股份　　公告编号:2019-012

上海城地建设股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1883号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商华创证券有限责任公司向社会公开发行人民币普通股(A股)24,600,000.00股,每股面值1.00元,溢价发行,发行价格为每股12.13元,募集资金总额为人民币298,398,000.00元,扣除发行费用人民币22,250,000.00元后,实际募集资净额为人民币276,148,000.00元。上述募集资金于2016年9月27日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第116237号《验资报告》。

截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金248,684,768.33元。公司募集资金账户期末余额为29,601,347.10元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,城地股份分别于2016年8月30日和2016年9月18日在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户,用于公司地基专用装备升级改造及补充配套营运