公司代码:601668　　公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司

【2019】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 本报告经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(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

以公司截至披露日4,196,507,15万股为基数,拟每10股派送人民币1.85元(含税)现金股息,公司年度现金分红数额与归属于上市公司股东净利润的比率为18.53%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

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	中国建筑	601668	不适用	
优先股	上海证券交易所	中建优1	360007	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	薛克庆
办公地址	北京市朝阳区安定路6号院13号楼中建财富国际中心
电话	010-86498888
电子信箱	ir@cscec.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务和经营模式

中国建筑是我国专业化经营历史最久、市场化经营最早、一体化程度最高的投资建设集团,在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。中国建筑作为全球最大的工程承包商,在《财富》“世界500强”2019年榜单上位列第21位;在《财富》“中国500强”排名中连续七年位列前3名;在美国《工程新闻记录》(ENR)2019年度“全球最大250家工程承包商”榜单上继续位居首位。中国建筑14次获得国务院国资委年度考核A级、国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中国建筑的评级为A/A2/A,展望维持“稳定”,保持行业内全球最高信用评级。

中国建筑是我国最具实力的投资商之一,主要投资方向为房地产、基础设施、城镇综合建设等领域。公司强化内部资源整合与业务协同,打造“规划设计、投资开发、基础设施建设、房屋建筑工程”等“四位一体”的商业模式,为城市建设提供全领域、全过程、全要素的一揽子服务。

中国建筑是世界最大的工程承包商,经营业绩遍布国内及海外一百多个国家和地区,业务范围涉及城市建设的全部领域与项目建设的每个环节,具有全国布局的综合设计能力、施工能力和土地开发能力,拥有从产品技术研发、勘察设计、地产开发、工程承包、设备制造、物业管理等完整的建筑产品生产业链条,全国绝大多数的300米以上超高层,众多技术含量高、结构形式复杂的建筑均由中国建筑承建。

中国建筑是国务院国资委选取的10家创建世界一流示范企业中,完全竞争性领域的唯一代表,旗下中建一局二公司入选国务院国资委“双百行动”,中建装饰入选国家发改委第三批混合所有制改革试点。2019年,中国建筑持续推进创建世界一流企业和深化国企改革,按照国资委“三个领军”、“三个领先”、“三个典范”标准,以《关于开展创建世界一流企业的决定》和《创建世界一流示范企业实施方案》为行动纲领,以“一创五强”为目标,以深化改革创新为动力,对标行业内外世界优秀企业,发力“双百企业”改革和“混合所有制试点”工作,推进股权多元化、完善治理结构、健全激励约束机制,致力于将中国建筑打造成为价值创造力强、国际竞争力强、行业引领力强、品牌影响力强、文化软实力强的世界一流企业集团。

房屋建筑工程:中国建筑充分发挥全产业链竞争力,坚持“高端市场、高端客户、高端项目”的市场营销策略和“低成本竞争、高品质管理”的企业经营策略,通过不断挖掘自身潜力,严格控制工程质量和建造成本,追求客户满意度等一系列措施,致力于为境内外客户提供设计建造并实施各种高、大、精、尖、难、特建筑项目全过程一站式综合服务。公司在民用建筑、工业建筑等诸多领域承建了大量高难度工程,承建了一大批摩天大楼、大型场馆、活净厂房、酒店、医院、学校等地标性建筑,代表着我国房屋建筑施工领域的最高水平,是中国乃至全球房屋建筑领域的领先者。公司作为行业引领者,通过建筑工业化、绿色建造、智慧建造,提升生态文明建设和绿色发展水平,降低能源消耗,为社会提供良好的人居环境,在“增强人民获得感、幸福感、安全感”上做出新的贡献。

基础设施建设与投资:中国建筑立足工程建设与项目投资并举,一方面依靠技术、人才和管理优势,在国内外城市轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政道路、城市综合管廊、港口与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建领域快速发展,完成了众多经典工程;另一方面,依靠雄厚资本实力,迅速发展成为中国一流的基础设施投融资发展商,在国内先后投资建设了一大批国家和地方重点工程,在BT、BOT、PPP等融资建造模式领域备受信赖。目前,公司与国内多个省(区)直辖市及几十个重点城市,建立了基础设施投资建设长期战略合作关系,在海外,中国建筑基础设施足迹也遍布北美、中东、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等发达区域的几十个国家和地区。基础设施是服务国家战略,拉动经济增长的重要引擎,是补充基础短板、服务群众福祉的民生事业,也是推动“一带一路”建设走深走实,更好实现互联互通的核心载体,中国建筑坚决服从国家战略,坚决贯彻民生需求,继续拓展基础设施业务,努力为人民美好生活补短板,为国家新兴产业做铺垫。

房地产开发与投资:中国建筑旗下拥有中海地产和中建地产两大房地产品牌。中海地产是公司下属中国海外集团房地产业务的品牌统称,品牌价值始终处于中国房地产行业领先地位,在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等国家战略区域的几十个经济活跃城市开展房地产开发业务,构建了均衡稳健的全国性战略布局。中国建筑强化内部资源整合与业务协同,致力于投资、开发、设计、建造、运营、服务等纵向一体化,建立了成熟的投资运营及风险管理体系,积累了丰富的投融资管理经验。公司积极推动产品创新、模式创新,从人居需求出发,不断超越,全力参与新型城镇化建设,致力拓展幸福空间,建设美丽中国。同时,公司充分发挥各工程局在投资、建设业务的综合优势,将地产开发与工程施工、基础设施投资、城镇综合建设等业务进行有效协同,深耕局院总部所在地和传统优势区域,提升产品的设计、开发、服务品质,彰显了中建地产品牌效应,正在逐步形成产业链竞争优势。

勘察设计:中国建筑的勘察设计板块主要由7家具有甲级设计资质的大型勘察设计企业组成,业务覆盖建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计等诸多领域,在超高层、机场、酒店、体育建筑、博览建筑、古建筑等领域居国内领先地位。公司拥有建筑工程设计、市政工程设计、工程勘察与设计咨询等甲级资质,拥有国家级工程设计大师、工程勘察设计大师、工程设计专业技术带头人等一批国内顶尖的专业技术人员近万人,高端专业人才总量居行业前列,并在设计原创、科技创新、标准规范等方面为行业的发展做出重要贡献。

海外经营:中国建筑是中国最早开展国际工程承包业务的企业之一,始终秉承“国家化”的经营理念,经过持续几十年来的海外市场开拓和经营,已形成了较为合理的海外市场布局,公司海外工程承包业务涵盖了房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污污泥处理等多个领域,探索并成功实施海外地产开发,在项目运作方面,除传统的总承包模式外,公司还积极探索融投资带动总承包,BT、BOT、BOT和PPP等项目运作模式,同时积极推进并购等资本运作方式,力争实现海外核心业务的实质性飞跃。公司将继续深化“海外优先”指导思想,强化属地经营,注重资源整合,深入践行国家“一带一路”倡议,以更高的目标站位和更强的使命担当谋划海外发展战略,推进国际化经营。

(二)行业情况说明

2019年,国家建筑业发展规模增速放缓,行业集中度持续提升,对外承包工程市场缓慢复苏。国家继续推行积极的财政政策,积极扩大有效投资,加大战略性新型产业投资,加快建筑行业转型升级,全面提高建筑业信息化水平,移动互联网、物联网应用、人工智能、大数据+云计算等成为技术创新应用的新焦点,通过政策促进低碳动力,推进“互联网+”行动计划,不断拓展建筑业新业态、新领域。同时,国家坚持绿色发展,着力改善生态环境,构建科学合理的城市化格局,实行绿色规划、设计和施工标准,依托建筑业数字化、信息化新技术,建造智慧化城市,促进人与自然和谐共生。

房建市场蓝含潜能。按照国家城镇化发展规划,2030年我国城镇人口将接近10亿人,房屋总建筑面积需求为800-900亿平方米(包括住宅房屋和公共建筑等),目前尚有较大缺口,房建市场的发展空间仍然较大。从细分领域来看,国家深入推进新型城镇化,持续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造,以及医疗卫生、文化娱乐、体育健康等设施建设,将给建筑企业发展带来新机遇。同时,国家在政策层面大力推动装配式建筑发展,提高建筑装配化比例,将持续给建筑市场注入强大动能。“一带一路”倡议日益深入人心,得到越来越多国家的广泛认同和积极参与,国外潜力市场持续增长。总体判断,房建市场业务将稳健发展。中国建筑在高端设计能力、施工能力和土地开发能力,拥有从产品技术研发、勘察设计、地产开发、工程承包、设备制造、物业管理等完整的建筑产品生产业链条,全国绝大多数的300米以上超高层,众多技术含量高、结构形式复杂的建筑均由中国建筑承建。

中国建筑是国务院国资委选取的10家创建世界一流示范企业中,完全竞争性领域的唯一代表,旗下中建一局二公司入选国务院国资委“双百行动”,中建装饰入选国家发改委第三批混合所有制改革试点。2019年,中国建筑持续推进创建世界一流企业和深化国企改革,按照国资委“三个领军”、“三个领先”、“三个典范”标准,以《关于开展创建世界一流企业的决定》和《创建世界一流示范企业实施方案》为行动纲领,以“一创五强”为目标,以深化改革创新为动力,对标行业内外世界优秀企业,发力“双百企业”改革和“混合所有制试点”工作,推进股权多元化、完善治理结构、健全激励约束机制,致力于将中国建筑打造成为价值创造力强、国际竞争力强、行业引领力强、品牌影响力强、文化软实力强的世界一流企业集团。

房屋建筑工程:中国建筑充分发挥全产业链竞争力,坚持“高端市场、高端客户、高端项目”的市场营销策略和“低成本竞争、高品质管理”的企业经营策略,通过不断挖掘自身潜力,严格控制工程质量和建造成本,追求客户满意度等一系列措施,致力于为境内外客户提供设计建造并实施各种高、大、精、尖、难、特建筑项目全过程一站式综合服务。公司在民用建筑、工业建筑等诸多领域承建了大量高难度工程,承建了一大批摩天大楼、大型场馆、活净厂房、酒店、医院、学校等地标性建筑,代表着我国房屋建筑施工领域的最高水平,是中国乃至全球房屋建筑领域的领先者。公司作为行业引领者,通过建筑工业化、绿色建造、智慧建造,提升生态文明建设和绿色发展水平,降低能源消耗,为社会提供良好的人居环境,在“增强人民获得感、幸福感、安全感”上做出新的贡献。

基础设施建设与投资:中国建筑立足工程建设与项目投资并举,一方面依靠技术、人才和管理优势,在国内外城市轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政道路、城市综合管廊、港口与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建领域快速发展,完成了众多经典工程;另一方面,依靠雄厚资本实力,迅速发展成为中国一流的基础设施投融资发展商,在国内先后投资建设了一大批国家和地方重点工程,在BT、BOT、PPP等融资建造模式领域备受信赖。目前,公司与国内多个省(区)直辖市及几十个重点城市,建立了基础设施投资建设长期战略合作关系,在海外,中国建筑基础设施足迹也遍布北美、中东、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等发达区域的几十个国家和地区。基础设施是服务国家战略,拉动经济增长的重要引擎,是补充基础短板、服务群众福祉的民生事业,也是推动“一带一路”建设走深走实,更好实现互联互通的核心载体,中国建筑坚决服从国家战略,坚决贯彻民生需求,继续拓展基础设施业务,努力为人民美好生活补短板,为国家新兴产业做铺垫。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
一	房屋建筑		
1	中国建筑第五工程局	广东广州曾山国际一区总承包施工及总承包管理配合服务工程	65.8
2	中国建筑第三工程局	广东珠海横琴国际商务中心二期项目勘察设计施工总承包项目	50.4
3	中国建筑第七工程局	广东深圳世茂广场(二期)施工总承包工程	25.7
4	中国建筑第三工程局	上海浦青区百老汇项目施工总承包	24.1
5	中国建筑一局(集团)	四川宜宾勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目施工总承包	22.1
6	中建新疆建工(集团)	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目(设计采购施工)EPC总承包工程	21.8
7	中国建筑第八工程局	上海静安区市北高新技术服务园区商办项目施工总承包	21.5
8	中国建筑第五工程局	山东滨州欣悦大健康产城融合示范园区一期工程建设项目工程总承包	21.0
9	中国建筑第三工程局	上海青浦区嘉定区城北毛项目东06及西地块施工总承包	20.6
二	基础设施		
1	中国建筑第八工程局	埃及新河分裤酸厂项目施工总承包	58.9
2	中国建筑第八工程局	G322/G85南宁至宾阳至黎塘公路EPC总承包	51.6
3	中国建筑第七工程局	江苏南京桥林老城片区综合开发(新型城镇化试点)PPP项目工程总承包	39.8
4	中国建筑第八工程局	江苏南京江苏园博园未来花园工程EPC总承包	30.9
5	中建铁路投资建设集团	渝黔复线高速公路连接道工程施工总承包	27.2
项目金额合计			481.3
项目金额合计/2019年度经审计营业收入			3.4%

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2020-028

中国建筑股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议(以下简称“会议”)于2020年4月24日举行,周乃翼董事长主持会议,董事熊总裁邹学选先生、独立董事杨春鎬先生、余海龙先生、贾谊先生、郑昌泓先生出席本次会议。公司部分监事、高管列席会议。

本次会议通知于2020年4月14日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度董事会工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度独立董事工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度总裁工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

本次利润分配实施完成后,公司拟以总股本4,196,507.15万股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股息1.85元(含税),共计776,362.02万元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。考虑到公司外处行业的特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。公司本次利润分配方案充满了同德的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度会计政策变更专项报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度会计政策变更专项报告的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度报告)的议案》

全体董事审议并一致通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度报告)的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

全体董事审议并一致通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019可持续发展报告)的议案》

全体董事审议并一致通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019可持续发展报告)的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

根据《上市公司内幕信息知情人管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事周乃翼、郑学选在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》

全体董事审议并一致通过《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见并发表了以下独立意见:经审核,安永华明具备法定资格,能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务,具备为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司内部控制审计工作需要。公司本次变更内部控制审计机构是根据国资委关于会计师事务所审计服务年限的规定而作出,公司聘请安永华明作为公司2020年度内部控制审计机构的决策,审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司本次变更内部控制审计机构事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2020-033

中国建筑股份有限公司关于2020年度拟新增融资担保额度的公告

本公司董事及公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》,公司2020年度拟为下属子公司安排200亿元新增融资担保额度。

●该事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

●公司无逾期对外担保。

一、2020年度拟新增融资担保情况概述

为满足中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)各项业务发展的需要,更好地为子企业融资提供支持,根据子企业融资担保需求,结合公司担保业务管理规定,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》,公司2020年度为下属子公司提供最高200亿元新增融资担保额度,并同意将该议案提交股东大会审议。具体如下表所示:

单位:亿元人民币

子企业类别	子企业名称	建议新增融资担保额度
合计		200.0
海外子公司	中海集团、中建美国、中建南洋、中建中东、中建股份境外发债SPV等	100.0
专业子公司	中建基础、中建方程、中建交通、中建科工、中建装饰、中建发展、中建安装、西部建设等	60.0
工程局等子公司	中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建七局、中建八局、新疆建工等	40.0

1.上述融资担保额度以公司安安全审核批准的额度为准。在上述融资担保额度内,公司可根据实际经营情况和具体担保业务要求,对不同子公司类别之间的担保额度进行适当调剂使用。

2.在上述融资担保额度中,公司为全资子公司提供最高额度为人民币170亿元,为控股子公司提供最高额度为人民币30亿元,合计最高额度为人民币200亿元。被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

3.上述融资担保额度自股东大会决议发布之日起生效,至下一年度股东大会决议发布之日止失效。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保人为公司下属子公司,详见附表。

三、担保协议的签署

经股东大会核定年度担保额度后,额度内发生的每一笔担保业务,将严格履行公司内部审批程序。担保业务批准后,由公司下发相关决议文件,并由董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。

公司下属子公司原则上不允许为公司合并报表范围以外单位提供担保,此类担保不纳入本次新增融资担保额度内。若确需发生,将另行提交公司董事会和股东大会审批。

四、董事会意见

2020年4月21日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日,公司对外担保(不包括对全资及控股子公司的担保)余额为55.42亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.0%。公司为全资子公司提供的担保余额31059亿元,为控股子公司提供的担保余额为23.14亿元,合计33.73亿元,合计占公司最近一期经审计净资产的12.0%。无逾期对外担保。

六、备查文件

1.中国建筑股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

2.中国建筑股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2020-029

中国建筑股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知和会议资料已于2020年4月14日发送至各位监事,会议于2020年4月24日召开。会议在现场会场监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定,公司6名监事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决。并一致形成决议如下:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度董事会工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度独立董事工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度独立董事工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年度总裁工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》。

本次利润分配实施完成后,公司拟以总股本4,196,507.15万股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股息1.85元(含税),共计776,362.02万元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。考虑到公司外处行业的特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。公司本次利润分配方案充满了同德的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度会计政策变更专项报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度会计政策变更专项报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度报告)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度报告)的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019可持续发展报告)的议案》

全体监事审议并一致通过《关于:(中国建筑股份有限公司2019可持续发展报告)的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》

全体监事审议并一致通过《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》

经审核,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格,能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展内部控制审计业务,具备为上市公司提供内部控制审计服务的能力,能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次变更内部控制审计机构是根据国资委关于会计师事务所审计服务年限的规定而作出,决策程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

全体监事审议并一致通过《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度拟新增融资担保额度的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2020年度拟新增融资担保额度的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》

全体监事审议并一致通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险,有利于提升公司整体风险管理水平,有利于防范和化解公司及其子企业董事、监事、高级管理人员的责任风险,有利于完善公司治理体系。该议案的决策程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的规定。

全体监事审议并一致通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2020-030

中国建筑股份有限公司关于2019年度利润分配的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.185元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。

一、利润分配方案的主要内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供普通股股东分配的净利润为197.02亿元。经董事会决议,公司2019年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至披露日,公司总股本41,965,071,511股,以此计算合计拟派发现金红利776.42亿元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为18.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为418.81亿元,母公司累计未分配利润为197.02亿元,上市公司拟分配的现金红利总额776.64亿元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业属于完全竞争性行业,传统施工业务利润水平逐渐降低,绿色建筑、装配式建筑、智能化建筑成为行业发展新方向,建筑行业正由劳动密集型向技术和知识密集型转型,为实现行业持续发展,时效金融资源更加不极灵活、迫切期调节力度逐渐加大,为建筑行业营造了良好的发展环境。5G网络、数据中心等新型基础设施建设快速推进,为建筑行业带来新的发展动力。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

2019年公司新签合约额、营业收入再创历史新高,全球竞争力和品牌影响力不断提升。公司积极融入国家重大战略,全力落实京津冀协同、沿长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家区域协调发展战略,深入践行“一带一路”倡议,有效落实“海外优先”策略,致力于打造具有全球竞争力的世界一流企业集团。

(三)公司盈利水平及资金需求

中国建筑目上市以来,净资产收益率始终稳定在14%以上,为股东创造了稳定的投资回报。为确保在施项目复工达产、新承接项目顺利履约,公司需要较往年保有更多的现金资产。此外,随着公司加快实施高质量发展战略、深化改革创新力度,需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。

(四)公司保留一定比例留存未分配利润的原因

目前新冠疫情在全球快速蔓延,世界经济下行压力不断加大,为增强企业抗风险能力,客观上需要保留一定的留存收益。公司历年积累的留存收益扣属于全体投资者,随着公司加快从高速发展向高质量发展转型,企业盈利能力将稳步提升,未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将用于支持企业抗疫战略发展机遇,满足日常经营周转需要等方面,公司致力于不断提升企业整体价值,为股东提供稳定持久回报。中国建筑历年保持稳定的分红政策,2019年度每股现金分红较上年增长10.05%,体现了中国建筑稳健发展和持续分红的能力,2020年公司以“一创五强”为发展目标,着力提升价值创造能力,以优异经营业绩回报股东。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开了第二届董事会第三十七次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为,为持续、稳定地回报投资者,比较公司现金流状况和发展成果,结合公司外部宏观经济形势、所处行业特点、发展阶段、资金需求和疫情影响等因素,2019年度公司提出了以截至披露日41,965,071,511股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股利1.85元(含税)的分配方案。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定,既会分红水平合理,能够兼顾股东的合理回报以及公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2