公司代码:600284 公司简称:浦东建设

上海浦东路桥建设股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(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。

1.5 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	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马家顺	陈平
电话	021-58206677-226	021-58206677-219
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	majs@pdjs.com.cn	chenp@pdjs.com.cn

1.6 公司2015年度利润分配预案为:拟以2015年12月31日总股本69,304万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65 元(含税),共分配红利人民币114,351,600.00 元。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式说明

公司自成立以来,主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和品牌优势,积极向产业链上游延伸,不断拓展新的业务领域;从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并积极向“投资建设运营商”转型,盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,近年来,公司大力发展基础设施项目投资业务,积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2、建筑工程施工

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级及水利水电工程施工总承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级和河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。同时,公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度,承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础,并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品,主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务,构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链,具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质,技术处于业界领先水平。

4、环保业务

公司环保业务的经营主体为公司子公司上海寰保渣业处置有限公司,主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

(二)行业情况说明

公司所处的基础设施领域建筑行业细分板块,市场竞争日趋激烈,并且在国内宏观经济处于“新常态”的背景下,全国基础设施投资增速持续下滑,基础设施投资项目数量减少,公司主营业务区域—上海市浦东新区的基础设施投资在经历世博会、迪士尼的建设高峰后也处于相对低谷期。但同时,国内城市更新、新一轮城镇化建设及城市群的打造,将成为推动我国基础设施发展的重要力量,国家对PPP模式的推广,也为行业内企业带来巨大的市场机遇。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	13,364,375,032.74	14,903,523,172.44	-10.33	15,881,128,914.02
营业收入	3,163,612,533.59	3,765,315,816.33	-15.98	3,825,364,871.64
归属于上市公司股东的净利润	379,157,801.95	352,710,863.15	7.50	577,019,815.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,137,246.57	297,753,027.79	15.91	481,998,436.02
归属于上市公司股东的净资产	5,026,929,050.17	4,748,970,823.22	5.85	4,859,350,360.64
经营活动产生的现金流量净额	-229,732,385.98	248,208,380.51	-192.56	238,252,323.13
期末总股本	693,040,000.00	693,040,000.00	0.00	693,040,000.00
基本每股收益(元/股)	0.5471	0.5089	7.51	0.8735
稀释每股收益(元/股)	0.5471	0.5089	7.51	0.8735
加权平均净资产收益率(%)	7.76	7.30	增加0.46个百分点	11.95

四2015年分季度的主要财务指标

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	716,136,577.40	506,087,422.01	644,529,206.14	1,296,859,328.04
归属于上市公司股东的净利润	59,732,636.24	84,596,168.17	84,165,029.35	150,663,968.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,397,344.32	66,421,403.55	71,002,168.94	150,316,329.76
经营活动产生的现金流量净额	-433,305,097.47	-199,620,784.87	-125,314,757.54	528,508,253.90

五股本及股东情况

5.1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

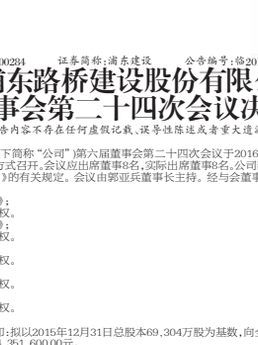
截止报告期末普通股股东总数(户)	106,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,564
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
上海浦东发展(集团)有限公司	1,734,150	146,547,301	21.15	32,000,000	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	0	29,275,200	4.22	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,473,000	14,473,000	2.09	0	未知		国有法人
上海张桥经济发展总公司	0	13,924,603	2.01	0	无		境内非国有法人
上海同济资产经营有限公司	0	4,156,273	0.6	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,657,900	2,598,118	0.37	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,370,784	2,370,784	0.34	0	未知		其他
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,499,918	1,499,918	0.22	0	未知		其他
中国光大银行股份有限公司-光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,440,800	1,440,800	0.21	0	未知		其他
全国社保基金四一四组合	1,282,985	1,282,985	0.19	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

2015年,公司积极推动战略转型。一方面,通过狠抓内部管理,提高管理效能,保证在建、在投资项目的稳健运营,提升公司良好品牌形象,同时通过改变市场策略,调整人才配置等手段助推转型发展;另一方面,积极研究创新项目投资运营方案,加快由BT业务模式向PPP业务模式的转变,致力于实现由“投融资+施工”向“设计+投融资+施工+运营”的综合基础设施全产业链发展转型。

2015年度,公司完成营业收入316,361.25万元,较上年同期减少60,170.33万元,同比下降15.98%,本期营业收入较上年同期减少主要是由于本期在建项目实现的工作量少于上年同期;实现利润总额61,388.69万元,比上年同期增加4,575.01万元,同比上升8.05%;实现归属于上市公司股东的净利润37,915.78万元,较上年同期35,271.09万元增加2,644.69万元,同比上升7.5%。本期业绩增加的原因主要是本年财务费用少于上年同期。

报告期内,公司施工总承包在建项目共计15项,各重点项目进度均实现了年度目标;其中长达23公里的浙江诸暨31省道项目,是公司近年来承接的最大规模公路工程,山体挖方量超200万方,含四桥一隧,下穿杭金衢高速公路的横山岗隧道工程和最大跨径达130米的浦阳江大桥已于2015年10月顺利贯通、合拢。沥青路面摊铺项目实现产值人民币4.43亿元,上海区域的迪士尼配套、中环线17标等多个项目摊铺任务顺利完成;全年完成沥青砼生产91.47万吨,其中内部使用76.79万吨,实现外部销售14.68万吨。

报告期内,公司签订施工总承包项目合同金额总计人民币19.68亿元,其中包括公司在水利项目市场的新突破,即合同金额为人民币6,800万元的上海浦东曹家沟、川杨河西段河道维护疏浚工程。

报告期内,公司新增投资项目金额总计人民币33.53亿元。其中主要包括:川沙广场改建后形成的停车场特许经营项目;杨高路(世纪大道-浦建路)改建工程项目;公司摘牌取得上海德勤投资发展有限公司(简称“德勤公司”)100%股权及转让方对其债权,从而实现收购其所持有的物业项目,以公司改善资产结构,拓展新的经营领域,提高资产使用效率。同时,报告期内公司结合战略转型方向,继续积极跟踪考察其他市政、公路、水务PPP项目及环保类项目。

报告期内,公司全力提升工程技术管理水平。首先,配置技术骨干,通过落实技术规范和标准的有效性清单,做好技术方案的编制、审核、交底和现场指导,为工程质量与安全管理提供技术保障。其次,公司成立了专门的BIM(建筑信息模型)技术工作团队,结合项目管理需要编制BIM技术规划实施方案,该团队建立的BIM模型已在多项工程项目中实施应用,获得了业主的充分肯定和认可。

报告期内,公司全面强化质量安全管理。重点对结构工程原材料质量实施特别管理和监管,加强深基坑、深沟槽、高支模等重大危险源薄弱环节的现场监控。对现场扬尘防治、临边围挡防护、交通便道围护等进行重点监管,确保文明施工管理措施到位、责任到人。2015年,公司共组织各类安全检查百余次,确保生产建设处于安全受控状态。

报告期内,公司通过多种方式累计实现融资人民币25亿元,其中,公司于年度内成功发行2015年度第一期、第二期超短期融资券,共募集资金人民币6亿元;同时,公司还于年度内顺利完成了5亿元短期融资券、1.2亿元的资产支持票据(ABN)、3亿元超短期融资券、30亿元保险资金债权投资计划的到期兑付工作。安全可靠、有序有效的筹融资工作确保了公司各项生产经营资金需求得到满足,并实现融资成本的控制节约。

报告期内,公司获得7项发明专利和8项实用新型专利授权。同时推进《城市道路高等级沥青铺装中的资源节约化应用技术综合研究》、《成品高粘度改性沥青的研究开发》、《大跨径、重载交通钢桥面“智铺体系”的适用性研究》等课题研究,为实现公司成为沥青路面管理养护专家的战略目标做好科研技术储备。年度内为江西、安徽等地多家护外企业提供了技术服务,实现了科研营销收入的稳步增长。报告期内,公司成功通过高新技术企业复审。

报告期内,公司成功参展上海国际城市与建筑博览会,并承办第七届中国公路科技创新高层论坛—基础设施多渠道投融资模式分论坛、2015年沪港道路交通科技论坛,通过展会、论坛等多种方式生动有力地宣传了公司在城市基础设施建设中彰极践行绿色理念的品牌形象。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

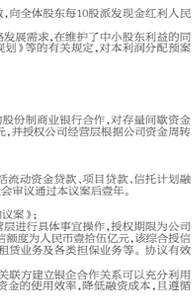
7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

序号	下属子公司	子公司类型	2014年度	2015年度
1	上海浦东路桥沥青材料有限公司	控股子公司	合并	合并
2	上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
3	无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
4	诸暨浦融投资有限公司	全资子公司	合并	合并
5	上海寰保渣业处置有限公司	控股子公司	合并	合并
6	常熟寰保渣业处置有限公司	控股孙公司	合并	不合并
7	上海北通投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
8	上海浦川投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
9	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	全资子公司	合并	合并
10	上海浦兴工程路桥建设工程有限公司	全资子公司	不合并	合并
11	上海浦心建筑劳务有限公司	全资孙公司	不合并	合并
12	上海浦臻建筑劳务有限公司	全资孙公司	不合并	合并
13	上海德勤投资发展有限公司	全资子公司	不合并	合并

注:上海浦兴工程路桥建设工程有限公司、上海浦心建筑劳务有限公司、上海浦臻建筑劳务有限公司为本年新成立的公司;上海德勤投资发展有限公司为本年非同一控制下企业合并收得的子公司;常熟寰保渣业处置有限公司本年已对外转让全部股权,不再纳入合并范围。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无



证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-007

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2016年3月3日,在上海市浦东新区银城中路83号中融碧玉蓝天大厦14楼以现场方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由郭亚兵董事长主持。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
2、《公司2015年度总经理工作报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
3、《公司2015年度报告及摘要》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
4、《公司2015年度财务决算报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
5、《公司2016年度财务预算报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
6、《公司2015年度利润分配预案》;
同意公司2015年度利润分配预案,即:拟以2015年12月31日总股本69,304万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元(含税),共分配红利人民币114,351,600.00元。

独立董事发表意见如认为:本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,对本利润分配预案表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
8、《关于公司2016年结构性存款额度的议案》;
同意公司(含控股子公司)结合实际需要,优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作,对存量间歇资金作结构性存款,2016年,公司(含控股子公司)结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元,并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施,授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日至2016年12月31日。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
9、《关于公司2016年度借款额度的议案》;
同意公司(含控股子公司)2016年向金融机构申请不超过人民币30亿元的借款(包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等),并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》;
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议,并授权公司经营层进行具体事宜操作,授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2016年度股东大会召开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元,该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为:公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必须的,与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于保持公司经营业务稳定,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团2016年度日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
11、《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
同意控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)2016年度日常关联交易预计:浦建集团向关联人提供施工服务金额约为人民币2,700万元,接受关联人提供施工服务金额约为人民币4,000万元,向关联人承租办公用房费用金额约为人民币270万元,预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易金额不超过人民币120,000万元。

独立董事发表独立意见认为:公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司及子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团2016年度日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
12、《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》;
同意公司作为上海北通投资发展有限公司(以下简称“北通公司”)控股股东以货币形式按持股比例与北通公司另一股东上海浦东城市建设投资有限责任公司对北通公司进行同比例减资,将北通公司注册资本金由人民币304,000万元减少至人民币1000万元(最终金额以工商核准为准)。

独立董事发表独立意见认为:北通公司是因投资浦东机场北通道项目而设立的项目公司,浦东机场北通道工程同购工作目前已处于收尾阶段,且其后续无新增投资项目计划,其目前的注册资本金规模远超其经营规模,股东按持股比例同比例减少其注册资本金,可以提高资金使用效率,符合本公司和全体股东的利益,符合公司长期战略发展要求。本次关联交易遵循了公平、公正的原则,严格按照有关要求履行了相关的决策程序。没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,我们对该事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事罗芳艳回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
13、《关于公司2016年度对外捐赠额度的议案》;
同意公司2016年度对外捐赠额度为:单笔对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产(归属于母公司净资产)的0.1%,并授权公司经营层具体实施,授权期限为自董事会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
14、《关于公司日投资额度的议案》;
同意授权公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则,拓展基础设施、公共服务、资源环境(含污水处理、新能源等)、生态建设、区域开发等国家鼓励投资领域的项目,投资总额不超过人民币40亿元,授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
15、《公司2015年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》;
同意公司2015年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案。

独立董事发表独立意见认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和公司中小股东利益,对该事项表示同意。

关联董事罗芳艳回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
16、《公司2015年度副总经理绩效薪酬分配方案》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
17、《公司2016年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》;
关联董事罗芳艳回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
8、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2015年度风险评估说明》;
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
19、《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》;
同意公司自2016年1月1日起,将固定资产中房屋建筑物的折旧年限由25年调整变更为40年。

独立董事发表独立意见认为:公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求,符合公司固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的实际情况,变更依据真实、可靠,不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况,有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
20、《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》;
同意公司自2016年1月1日起,将投资性房地产中房屋建筑物的预计使用寿命由25年调整变更为40年。

独立董事发表独立意见认为:公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求,符合公司固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的实际情况,变更依据真实、可靠,不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况,有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
21、《公司2015年度企业社会责任报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
22、《公司2015年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
23、《公司2015年度内部控制审计报告》;
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
24、《关于2016年会计师事务所聘任的议案》;
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度年报审计及内部控制审计等服务,费用为人民币98万元,其中年报审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币38万元。

独立董事发表独立意见认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司2016年度年报审计机构和内部控制审计机构。 同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
25、《关于召开2015年度股东大会的议案》;
同意公司于2016年3月29日(星期二)下午2:30现场召开2015年度股东大会,会议地点:上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店;网络投票起止时间:自2016年3月29日至2016年3月29日,采用上海证券交易所网络投票系统,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。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

上述第1、4、5、6、8、9、10、11、12、14、24项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-008

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2016年3月3日在上海市浦东新区银城中路83号中融碧玉蓝天大厦14楼以现场方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王向阳主持。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2015年度监事会工作报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
2、《公司2015年度报告及摘要》;
监事会对本次年报的审核意见:经监事会审查,公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等情况;没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
3、《公司2015年度财务决算报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
4、《公司2016年度财务预算报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
5、《公司2015年度利润分配预案》;
同意公司2015年度利润分配预案,即:拟以2015年12月31日总股本69,304万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元(含税),共分配红利人民币114,351,600.00元。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
6、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
7、《关于公司2016年结构性存款额度的议案》;
监事会认为:本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、准确的会计信息,能更加适应公司发展的需要,符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
8、《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》;
监事会认为:本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、准确的会计信息,能更加适应公司发展的需要,符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
9、《公司2015年度企业社会责任报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
10、《公司2015年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
11、《公司2015年度内部控制审计报告》;
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二〇一六年三月五日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-009

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的公告

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:

上市公司不会对关联方形成依赖。

上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)为本公司全资子公司,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)为本公司控股股东,浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

?还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1.2016年2月18日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第二十四次会议议程。

2.2016年3月3日,公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2016年第一次会议,审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

3.2016年3月3日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下:“公司及控股子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的,有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,有关董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公司浦建集团的日常关联交易预计事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定,并结合公司实际情况,《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况:

2015年2月27日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》,对2015年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。相关公告于2015年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2015年8月25日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》,预计了2015年度浦建集团通过非公开招标方式新增日常关联交易情况;同时预计2015年8月至2016年4月底期间,浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币140,000万元,该数据系浦建集团根据关联人截止6月30日招标项目招标规模的预测,具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定,相关预测具有重大不确定性。相关公告于2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

1.2015年度浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况:

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额(万元)	合同签订金额(万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东发展(集团)有限公司	300	187.4045
2	向关联人提供施工服务	上海浦城热电能源有限公司	1020	874.6736
3	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电能源有限公司	2700	2525.9640
4	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司	5,000	3780.0165
5	接受关联人提供施工服务	上海盛地市政地基建设有限公司	7,500	5760.4743
6	向关联人承租办公用房	上海鉴诚韵置业有限公司	270	270
7	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	90	86.7956

2.2015年8月至本公告披露日,浦建集团通过参与公开招标导致的关联交易情况:

序号	关联交易类别	关联人名称	合同签订金额(万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	4991.0528
2	向关联人提供施工服务	上海东鉴房地产开发有限公司(系上海市浦东新区房地产(集团)有限公司全资子公司)	28,478.2337

(三)预计2016年度浦建集团发生日常关联交易情况:

1.预计浦建集团2016年度通过非公开招标方式发生关联交易情况:

序号	关联交易类别	关联人名称	合同价(万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	1500
2	向关联人提供施工服务	上海浦东发展(集团)有限公司	800
3	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电能源有限公司	300
4	向关联人提供施工服务	上海浦城热电能源有限公司	100
5	接受关联人提供施工服务	上海盛地市政地基建设有限公司	4000
6	向关联人承租办公用房	上海迎昕投资有限公司	270

2.预计浦建集团2016年度通过参与公开招标可能导致的关联交易情况:

2016年度,预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约120,000万元,该类项目的招投标结果可能导致关联交易,因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币120,000万元,预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海鉴韵置业有限公司、上海鉴诚韵置业有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司、上海浦东发展置业有限公司、上海浦东环保发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定,相关预计具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致关联交易的进展情况,在确认有关项目中标时及时另行公告。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦建集团为本公司全资子公司,浦发集团为本公司控股股东,故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司
关联关系:本公司控股股东
成立时间:一九九七年十一月十四日
注册资本:人民币399,881万元
企业性质:有限责任公司(国有独资)
住所:上海市浦东新区张杨路699号
法定代表人:郭亚兵
经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业