

(上接B01版)

本公司计划在2015年度非公开发行股票完成后,于2016年度中期间不以低于2015年度归属于上市公司股东净利润与发行当年归属于上市公司股东净利润之比的孰低者为限分配现金红利。本公司不进行利润分配,计划在2016年度中期间不进行利润分配,符合公司当年的发展需要,本利润分配预案是根据公司2015年度非公开发行募投项目建设和尽职尽责完成项目启动的基础,有利于公司的长远发展,且充分反映了公司对2015年度发展的判断,兼顾了股东的利益,符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司拟定的2015年度利润分配预案并提请公司2015年度股东大会进行审议。

五、2015年度日常关联交易的预计及执行情况

2015年度日常关联交易的预计及执行情况						
关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生额	存在较大差异的原因	单位:万元	
房产租赁	永泰控股集团有限公司	800	663			
资金拆借	永泰控股集团有限公司	200,000	40,000	公司自有资金能够满足需求,故未按预计金额借款		
工程业务	江苏瑞阳建设有限公司	2,500		公司调整部分工程计划,相关项目未实施		
合计		203,600	40,663			

六、关于2015年度日常关联交易的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

根据公司经营发展需要,结合公司具体实际,预计2016年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下:

1.2015年度日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生额	存在较大差异的原因	单位:万元
房产租赁	永泰控股集团有限公司	800	663		
资金拆借	永泰控股集团有限公司	200,000	40,000	公司自有资金能够满足需求,故未按预计金额借款	
工程业务	江苏瑞阳建设有限公司	2,500		公司调整部分工程计划,相关项目未实施	
合计		203,600	40,663		

七、关于2016年度日常关联交易的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

根据公司经营发展需要,结合公司具体实际,预计2016年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下:

1.2015年度日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生额	存在较大差异的原因	单位:万元
房产租赁	永泰控股集团有限公司	800	663		
资金拆借	永泰控股集团有限公司	200,000	40,000	公司自有资金能够满足需求,故未按预计金额借款	
工程业务	江苏瑞阳建设有限公司	2,500		公司调整部分工程计划,相关项目未实施	
合计		203,600	40,663		

八、关于2016年度日常关联交易的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十一、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十二、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十三、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十四、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十五、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十六、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十七、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十八、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

十九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十一、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十二、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十三、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十四、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十五、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十六、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十七、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十八、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

二十九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十一、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十二、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十三、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十四、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十五、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十六、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十七、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十八、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

三十九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十一、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十二、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十三、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十四、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十五、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十六、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十七、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十八、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

四十九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十一、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十二、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十三、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十四、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十五、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十六、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十七、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十八、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

五十九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

六十、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。