证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2017-09

天津天保基建股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。

1.非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

2.董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

3.是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,008,937,178股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

4.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天保基建	股票代码	000965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦峰	付丹丹	
办公地址	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	
传真	(022)84866667	(022)84866667	
电话	(022)84866617	(022)84866617	
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjj000965@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务情况

2007年,公司重组天水股份,主营业务变更为房地产开发和销售,同时更名为天保基建,主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。

在公司房地产开发项目中,在建项目包括“天保金海岸项目”、“天保意境兰庭项目”、“汇津广场项目”,上述项目主要位于天津滨海新区,多数位于天津自贸区。已完工项目包括“天保汇盈产业园”、“名居花园”、“国际贸易与航运服务区航交中心2号楼”、“滨海国际贸易服务中心”、“黄金海岸海景龙苑”、“北垣吧街”。

公司投资并持有一定的投资型物业,以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业包括“天保公寓”、“名居花园底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海岸B06”、“汇津广场一期”,上述投资型物业主要集中于天津滨海新区,物业类型包括公寓、写字楼等。

物业管理收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼,主要包括意境兰庭一期住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。

在做好房地产开发主业的同时,不断挖掘区域资源,借助资本运营手段整合区域优质资源,拓展航空产业、众创空间、园区开发等新的业务领域,寻找新的盈利增长点。创新机制,发挥公司资源优势和经验优势,按照投资与产业经营结合,围绕投资、运营两大核心能力,进一步提升公司可持续发展能力。

(二)报告期内所属行业和公司发展情况

2016年房地产政策经历了从宽松、逐渐收紧到集中收紧的过程。2016年初房地产政策仍然延续去库存政策导向,市场环境整体宽松。随着市场交易的回升,在重点一二线城市房价大幅上涨的背景下,政府调控措施陆续有针对性出台,四季度起房地产政策呈现集中收紧的态势。自两会提出因城施策去库存以来,政策分化进一步也体现在热点城市调控政策不断收紧,而去库存以化解三四线城市房地产库存为重点。同时,中央政治局提出尽快完善房地产长效机制建设,为行业长期发展积极构建良好环境。从统计数据来看,2016年全国商品房销售又创历史新高,销售额、销售面积分别为11.8万亿元、15.7亿平方米,分别同比增长34.8%和22.5%;房屋新开工面积16.7亿平方米,同比增长8.1%;房地产开发投资额10.2万亿元,同比增长6.9%;房地产开发企业到位资金14.7万亿元,同比增长15.2%。

公司结合所属行业特点和现状,根据全年重点工作计划,紧紧围绕区域发展大局和公司发展战略,围绕稳步推动企业转型发展,积极拓展和培育新业务、做强做优现有业务、打造经营管理新平台的总体要求,充分利用上市公司自身优势,主动适应形势变化,继续提升管理水平与运营能力,实现了公司持续、稳健、安全发展。报告期内公司各主要经营管理指标圆满完成,总体经营保持了持续稳健增长的良好态势。公司全年启动项目面积达42.93万平米,开发项目在建项目总建筑面积38.9万平方米,创历年新高。公司汇川大厦项目获得“结构海河杯”;天成一品项目取得“市级文明工地”和“市级观摩工地”称号;意境兰庭项目一举荣获“2016中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”、“广厦奖”等两项国家级大奖,成为天津市首个同时获得两项国家级殊荣的住宅项目,填补了区域空白。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,654,884,216.49	1,306,307,370.41	26.68%	1,579,597,458.13
归属于上市公司股东的净利润	290,632,020.89	186,876,400.01	55.52%	265,162,075.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,376,234.66	186,235,574.87	52.70%	257,958,277.07
经营活动产生的现金流量净额	1,384,642,454.46	613,720,797.13	125.61%	348,287,925.03
基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63%	0.30
加权平均净资产收益率	6.39%	4.32%	2.07%	7.49%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	8,394,968,623.87	6,615,762,147.04	26.89%	5,132,947,572.44
归属于上市公司股东的净资产	4,684,236,928.55	4,407,725,268.39	6.27%	4,252,125,920.90

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	525,480,452.33	166,412,838.80	88,896,965.83	874,093,959.53
归属于上市公司股东的净利润	79,110,285.93	32,462,767.72	4,887,775.19	174,171,192.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,906,710.39	32,102,341.26	4,635,586.39	168,731,596.62
经营活动产生的现金流量净额	-92,969,291.15	335,388,844.46	59,951,622.74	1,082,271,278.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	37,933	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	519,087,178	0		
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	2.59%	26,987,687	0		
天津市万博咨询有限公司	境内非国有法人	0.81%	8,192,300	0		
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.60%	6,007,756	0		
北京宏道投资管理有限公司-乐道成长优选3号基金	其他	0.52%	5,285,600	0		
上海朴易资产管理有限公司-朴易至尚证券投资基金	其他	0.51%	5,099,139	0		
上海朴易资产管理有限公司-朴易稳健证券投资基金	其他	0.50%	5,088,888	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.50%	5,000,000	0		
赵阳民	境内自然人	0.45%	4,544,000	0		
韩朝东	境内自然人	0.45%	4,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2016年12月31日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中韩朝东股东参与了融资融券业务。截至2016年12月31日,股东韩朝东共持有公司股份4,500,000股,占公司总股本的0.45%,全部为信用账户持股数量。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
天津天保基建股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	15天保01	112256	2020年07月20日	80,000	4.50%
天津天保基建股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16天保01	112463	2021年10月23日	80,000	3.18%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2016年7月21日支付2015年(第一期)公司债券2016年7月21日至2016年7月20日期间的利息3600万元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司于2016年5月26日在巨潮资讯网公告《天津天保基建股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定,“15天保01”债券信用等级为AA+。2016年8月4日,联合信用评级有限公司出具《信用等级公告》(联合[2016]1000号),对公司拟发行的2016年公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;公司拟发行的2016年公司债券信用等级为AA+。联合信用评级有限公司将于公司2016年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并在巨潮资讯网及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告,请投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	44.20%	33.38%	10.82%
EBITDA全部债务比	0.13%	0.13%	0.00%
利息保障倍数	10.66	15.72	-32.19%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)财务情况

报告期末,公司总资产为839,496.86万元,比年初增加177,920.65万元,增长26.89%。报告期末,流动资产余额为731,079.09万元,占全部资产的87.09%,比年初增加164,513.35万元,增长29.04%,其中货币资金为493,913.64万元,较年初增加251,342.56万元,增长103.62%,主要原因是公司本期经营活动现金净流量增加及收回理财投资额5亿元;报告期末,非流动资产为108,417.78万元,占全部资产的12.91%,比年初增加13,407.30万元,增加14.11%,其中投资性房地产期末余额为70,418.95万元,较年初减少46.17万元,下降0.07%,固定资产为10,941.93万元,较年初减少450.96万元,下降3.96%,在建工程为0万元,比去年减少659.70万元,下降100%,主要原因为天保青年公寓维修工程本年完工转入长期待摊费用,可供出售金融资产期末余额为12,453.24万元,较年初增加100%,主要是购买渤海证券股权所致。

报告期末,公司负债总额为371,073.17万元,比年初增加150,269.48万元,增加68.06%,资产负债率为44.20%,报告期末,流动负债余额为210,694.25万元,比年初增加70,471.99万元,增长50.26%,其中应付账款为52,265.18万元,较年初增加3,328.41万元,增长6.80%,主要原因为子公司应付工程款增加,预收款项为126,087.00万元,较年初增加54,648.64万元,增长76.50%,主要原因是由于子公司意境兰庭二期、金海岸D07、D05项目销售增加;应交税费为11,147.87万元,较年初增加14,125.78万元,增长474.35%,主要是由于结转售房收入增加,导致相应结转税金增加。报告期末,非流动负债余额为160,378.92万元,比年初增加79,797.49万元,增长99.03%,主要是报告期公司债同比增加8亿元所致。

报告期内,公司实现营业收入为165,488.42万元,比上年同期增长34,857.68万元,增长26.68%,其中,实现商品房销售收入为158,151.35万元,比上年同期增加32,638.75万元,增长26%;物业出租收入为3,944.82万元,比上年同期增加92.27万元,增长2.40%;物业管理收入1,992.07万元,比上年同期增加726.49万元,增长57.40%,主要是物业管理项目增加所致;报告期内,公司所开发项目销售情况良好,部分商品房满足结转收入确认条件,主营业务收入较上年同期增加。

报告期内,公司实现营业利润为39,585.90万元,比上年同期增加15,200.26万元,增长62.33%,主要是报告期售房收入增加,相应营业利润增加。

报告期内,公司销售费用为3,623.49万元,比上年同期增加915.77万元,增长33.82%,主要是销售费用中的修理维护费同比增加所致。管理费用为3,840.40万元,比上年同期减少1,342.00万元,下降25.90%,主要是计提应付职工薪酬、聘请中介机构费用减少所致。财务费用为-583.84万元,比上年同期增加2,701.32万元,增长82.23%,主要原因是利息支出增加所致。

报告期内,公司实现的利润总额为40,662.80万元,比上年同期16,190.56万元,增加66.16%。报告期内实现净利润为29,063.20万元,比上年同期增加10,375.56万元,增加55.52%。

报告期内,公司现金及现金等价物余额为489,503.47万元,比上年同期增加251,247.94万元,增长105.45%,其中经营活动产生的现金流量净额为138,464.25万元,比上年同期增加77,092.17万元,主要是销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额为38,362.03万元,比上年同期增加88,648.64万元,主要是收回银行理财,投资渤海证券所致。筹资活动产生的现金流量净额为74,421.67万元,比上年同期减少2,353.90万元,主要是报告期内发行8亿元公司债券所致。

(二)经营活动

2016年,公司紧紧围绕区域发展大局和公司发展战略,主动适应形势变化,抢抓机遇,扎实苦干,管理水平继续提升,运营能力继续增强,现有业务板块优化完善,新业务拓展和培育取得突破,实现了公司持续、稳健、安全发展。

完善治理工作方面:报告期,公司根据发展需要进行了组织架构调整,精简合并两个部门,新设立一个部门,优化了母子公司管控架构,强化了基建各职能部门的管理职能和子公司的经营职能。

增强管理工作方面:报告期,公司以专业化、精细化管理为目标,全年制订各项管理指标共计350项,完成336项,完成率达96%,全年完善业务手册13类,编制修订公司制度157个。建立形成“预算+五大计划”的计划管理模式,层层分解,定期反馈,保障公司年度经营目标的达成。以行政管理体系、财务管理体系等9大管理体系的搭建为抓手,规范公司经营管理。以问题为导向,以缺陷因果分析为手段,全年管理缺陷问题查漏补缺10次余,全部完成落实整改,进一步扎紧扎好制度的笼子,有效的促进管理工作向专业化、精细化转变,为公司信息化打下基础。

提升房地产板块经营水平工作方面:报告期,不断提升产品管理水平、项目成本管理水平、营销管理水平,打造优质产品,确保经营收益。公司坚持以产品为导向,抓住产品制造关键工序和质量控制节点,对工程项目实施“红、黄灯”管理,有效提升了工期进度管控。此外不断探索新的管理模式及环保低碳开发理念,引入BIM等现代化的管理方式,编制《节能减排技术应用手册》等,更好的优化产品,提升产品价值。此外,公司紧盯土地资源获取,多渠道拓展土地资源,通过采取招拍挂与收并购并举,积极寻求企业间合作等多种方式为促进公司可持续发展进行不懈努力。

新业务拓展与培育工作方面:报告期,为创新盈利模式,公司积极探索开拓优质股权投资板块业务,抓住有利时机,通过市场竞买的方式,成功竞得渤海证券3,490.61万股。此外,公司转变经营理念,创新经营模式,充分利用现有商业资源,拟与中科院工业生物研究所开展合作,共同打造“中科天保智谷生物产业园”,设立生物医药产业基金和孵化器。

再融资工作方面:报告期,公司充分发挥上市公司融资功能,2016年10月20日,完成了2016年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模为8亿元,期限为5年(3+2年期),发行人主体评级为AA,债券评级为AA+,票面利率为3.18%,为公司持续快速发展提供了资金保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产销售	1,581,513,522.80	597,835,850.30	37.80%	26.00%	40.83%	3.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天津天保基建股份有限公司

董事长:周广林

二○一七年三月二十七日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2017-11

天津天保基建股份有限公司 六届四十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第四十三次会议的通知,于2017年3月17日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017年3月27日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,逐项表决,形成决议如下:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2016年年度报告及摘要》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2016年度董事会工作报告》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司母公司实现净利润28,339,546.71元,当年利润应提取10%法定公积金2,833,954.67元,扣除后母公司未分配利润25,505,592.04元。

为回报股东,并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展,拟以2016年末总股本1,008,937,178股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),共计分配利润12,107,246.14元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,较好地完成了公司2016年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,建议继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况,拟定2017年度审计费用共48万元,费用与2016年相同,包括公司年度财务报告审计报告、内部控制报告审计报告、关联方资金占用专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款业务的专项说明。

七、以1票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《预计2017年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《预计2017年日常关联交易公告》。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2016年度内部控制评价报告》。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

十、以1票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为生态城项目公司提供委托贷款事宜的议案》。

公司董事会同意向生态城项目公司提供人民币12亿元的委托贷款,贷款期限为一年,委托贷款年利率为4.5%,并授权公司总经理办公会组织办理上述委托贷款事宜相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于向生态城项目公司提供委托贷款的公告》。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提取2016年度奖励基金的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会按照2016年初董事会制定的公司经济指标,对公司年度经营业绩完成情况进行了考核,公司超额完成了年度考核指标。根据《天津天保基建股份有限公司薪酬管理制度》的相关规定及董事会薪酬与考核委员会关于提取2016年度奖励基金的提议,公司董事会同意提取2016年度奖励基金。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意公司以自有资金12,500万元对公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司(以下简称“百利公司”)进行增资。本次增资完成后,百利公司注册资本将由人民币3,230万元增至人民币15,730万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。

十四、以1票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。关联董事薛晓芳女士回避表决。

公司董事会同意公司与天津天保财务有限公司(以下简称“天保财务公司”)签订《金融服务协议》。天保财务公司将为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。

十五、以1票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》。关联董事薛晓芳女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。

十六、听取独立董事罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生《独立董事2016年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《独立董事2016年度述职报告》。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

以上一、二、四、五、六、十四、十六项报告、议案将提请公司2016年年度股东大会审议、听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董　事　会

二○一七年三月二十九日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2017-14

天津天保基建股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2017年3月27日,公司第六届董事会第四十三次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的提案》。

3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年4月19日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次2016年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2017年4月13日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

公司股东指于股权登记日2017年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

1. 2016年年度报告及摘要。
2. 2016年度董事会工作报告。
3. 2016年度监事会工作报告。
4. 2016年度财务决算报告。
5. 2016年度利润分配预案。
6. 续聘年度审计机构的提案。
7.关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的提案。
8. 听取公司独立董事2016年度述职报告。

(二)披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,详细内容请参见公司2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届四十三次董事会决议公告》、《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》、《2016年度董事会工作报告》《六届十五次监事会决议公告》、《2016年度监事会工作报告》、《独立董事2016年度述职报告》及《关于天保财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

(三)特别强调事项

提案7因涉及关联交易,关联股东天津天保控股有限公司将对本提案进行回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年年度报告及摘要	√
2.00	2016年度董事会工作报告	√
3.00	2016年度监事会工作报告	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	续聘年度审计机构的提案	√
7.00	关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的提案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2017年4月17日、2017年4月18日(星期一、星期二)

上午9:00-11:30;下午13:00-15:30

3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)联 系 人:秦峰、侯丽敏

6. 其他事项:参会股东食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及备置地点

1.备查文件

(1)公司第六届董事会第四十三次会议决议

(2)公司第六届监事会第十五次会议决议

2.备置地点:公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司

董　事　会

二○一七年三月二十九日

附件一:

天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次2016年年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次2016年年度股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1.投票时间:2017年4月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月18日下午15:00,网络投票结束时间为2017年4月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2016年年度报告及摘要	√			
2.00	2016年度董事会工作报告	√			
3.00	2016年度监事会工作报告	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配预案	√			
6.00	续聘年度审计机构的提案	√			
7.00	关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的提案	√			

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期:　年　月　日至　年　月　日

委托日期:年　月　日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2017-15

天津天保基建股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第十五次会议的通知,于2017年3月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2017年3月27日在公司会议室举行。公司全体监事孙静宇女士、周善忠先生、杨丽云女士亲自出席了会议,会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并确认了《2016年年度报告及摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并确认了《2016年度公司内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监　事　会

二○一七年三月二十九日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2017-13

天津天保基建股份有限公司 关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]402号文核准,公司于2014年4月29日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了31,660万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币4.46元。2014年5月8日,主承销商中德证券有限责任公司将上述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年5月9日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2013TJA2034-2)。根据验资报告,本次发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元,扣除发行费用人民币18,066,066.63元,实际募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。

2014年5月8日,中德证券有限责任公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费、奖励佣金后的余额人民币1,394,815,640.00元划转至本公司在渤海银行股份有限公司天津保税区支行开立的2000161324000186银行账号内。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验并出具XYZH/2013TJA2034-2号验资报告。根据验资报告,本次非公开发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元,扣除发行