证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2017-008

中国核工业建设股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月15日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人,实到监事4人,监事沈云刚因工作原因未能出席,委托监事黄建国代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司监事会主席苏文生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》。

同意票数5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

公司监事会认为:公司2016年财务决算报告的编制符合准则的要求,报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为:公司2016年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;2016年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》。

公司监事会认为:公司本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第二届董事会第三十次会议审议通过,并经全体董事同意,履行了必要的决策程序。因此,同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划,并同意将《中国核工业建设股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司监事2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度高级管理人员2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》。

同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2017年4月27日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2017-009

中国核工业建设股份有限公司 关于2017年度担保计划的公告

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:

本次计划还需提交股东大会审议。

2017年度公司计划对下属企业提供担保总额预计为924,027.00万元人民币。

本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及其下属公司。

对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保计划概述

(一)担保计划原则

1、对应项目原则:2017年度融资担保计划按照各项目的资金需求上报。对于原有项目要满足项目续建的新增投资和已投入贷款的置换融资,保证公司稳定发展。对于新增项目要严格审查,融资及担保必须符合公司相关制度要求和审批流程,管控新增债务风险。

2、适度审慎原则:根据各子公司的经营情况和上报担保项目情况审批担保事项,严格审查担保项目情况,合理确定担保额度。

3、逐年减少原则:要求各子公司尽量依靠自身信用办理融资,逐步压降公司担保额度,控制担保风险。

(二)具体担保计划

公司2017年度计划为子公司提供担保金额共计879,973.00万元。子公司对下属参股及控股公司的担保额度为44,054.00万元。明细如下:

单位:万元

申请担保单位	申请公司担保事项			子公司对参股、控股公司担保
	融资担保	其他授信担保(保函、银承等)	公司担保合计	
中核二二公司	109,700.00	-	109,700.00	35,054.00
中核五公司	50,000.00	-	50,000.00	-
中核二四公司	39,600.00	75,700.00	115,300.00	-
中核中原公司	218,441.00	37,400.00	255,841.00	-
中核机械公司	-	24,000.00	24,000.00	-
中核华泰公司	100,000.00	-	100,000.00	-
中核华辉公司	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-
中核岩土公司	3,000.00	132.00	3,132.00	-
中核建材公司	35,000.00	-	35,000.00	9,000.00
和建国际公司	-	185,000.00	185,000.00	-
合计	556,741.00	323,232.00	879,973.00	44,054.00

1、根据在金融机构办理融资授信的进展情况,子公司可在各自担保额度内调整融资授信机构。

2、此次担保计划的有效期为2016年度股东大会批准至2017年年度股东大会召开日。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2016年12月31日,公司及其子公司对外担保总额为849,210.6万元,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为89.86%;其中对外担保余额58,943.4万元,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为6.24%,公司及其子公司对子公司的担保总额790,267.2万元,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为83.62%。不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第二届董事会第三十会议审议通过了上述担保事项,认为:公司及其子公司对子公司提供的担保,该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益;董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附件:被担保方基本情况

(一)、被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围
中核二二公司	子公司	湖北省宜昌市夷陵区望江路1号	郑晓军	50,000万元	承担核工业工程建筑及其他土木工程建筑,线路、管道、设备安装;机电设备检修维护;核工业及其他建筑工程勘察、设计及咨询。非标准设备制造,钢筋混凝土预制件和钢结构、钢木门窗加工,电缆桥架、压型板制造与销售;五交化(不含危险化学品)、建筑材料、金属材料、橡胶制品、水暖器材、木制品销售;起重设备安装工程;室内外装饰装潢;钢网架、石土方工程;爆破与拆除;爆破作业项目设计施工,安全评估,安全监理;再生资源回收及销售;非煤矿矿山采掘工程施工(不含煤及非煤矿矿产开采);机械设备及周转工具租赁(不含融资租赁);承包境外房屋建筑、电力、土石方、钢结构、起重设备安装、爆破与拆除工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
中核五公司	子公司	上海市金山区石化龙胜路1070号	林乐忠	40,000万元	核工业设备安装、工业设备安装检修、起重设备安装检修、锅炉安装、一二类压力容器制作、道路普通货运,工业、民用建筑,非标准钢结构的制作安装,机械修理加工,设备安装检修专业领域内的四技服务,承包境外核和建筑工程施工和境内国际招标工程,从事货物进出口及技术进出口业务,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,建筑材料,装饰材料,五金材料,机械设备销售,机电设备租赁,使用II类放射源和III类射线装置的无损检测(凭编射安全许可证经营),[附设分支机构(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)]
中核二四公司	子公司	四川省绵阳市游仙路11号	张仕兵	50,000万元	许可经营项目:起重机械安装、维修;成品油零售(仅限分支机构经营)(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目:房屋建筑工程、电力工程、市政公用工程、公路工程、核工程、土石方工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑防水工程、起重设备安装工程;销售建筑材料;机械设备租赁;金属结构件、机械设备加工及修理
中核中原公司	子公司	北京市西城区车公庄大街12号	查小东	22,500万元	核工程、核电、风电以及各类工业与民用工程承包及与工程相关的设备、材料的采购、加工、制作和维修;工程机械出租、修理;信息技术与产品的开发、销售;智能建筑设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中核机械公司	子公司	浙江省海盐县秦山街道落塘村	李兰青	12,000万元	提吊装工程;吊装设计、方案制作与咨询服务;工程机械设备的租赁与买卖;工程机械设备的采购、组装、拆卸、加工、制作和维护;工程机械设备相关材料的采购、加工、制作和维修;工业设备安装、检修;化工石油设备安装、检修;起重设备安装、检修;非标准钢构件制作、安装;货运:普通货运、大型物件运输(一类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
中核华泰公司	子公司	深圳市福田区香梅路华泰香逸名园二层北侧	于旭东	16,000万元	房屋建筑工程施工总承包;公路工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;机电安装工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;公路路面工程专业承包;建筑材料、建筑用金属制品,建筑机械设备维修及租赁;防雷工程专业设计、施工;承装(修、试)电力设施
中核华辉公司	子公司	北京市海淀区西三环北路105号科原大厦B座11层	夏晓清	3,079.85万元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。
中核岩土公司	子公司	郑州市金水区花园路27号	于旭东	6,800万元	工程测量;地籍测绘;岩土工程勘察;水文地质勘察,普通物探;工程咨询;地基与基础工程施工;土石方工程施工;建(构)筑物变形监测;工程检修与监测;岩土监测;地质灾害治理工程勘测
中核建材公司	子公司	武汉市蔡甸区凤凰山经济开发区凤凰路1号	伍崇明	21,600万元	新型建筑材料、新材料、装饰装修材料及配套产品的技术开发、生产、销售、技术服务及咨询;场地、房屋租赁;会展服务;仓储服务;物流信息咨询服务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)
和建国际公司	子公司	中国(上海)自由贸易试验区富特北路460号4层B6室	梁选爱	20,000万元	工程管理服务、工程勘察设计、房屋建设工程施工、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工、电力建设工程施工、矿山建设工程施工、化工石油建设工程施工、市政公用建设工程施工、机电安装建设工程施工、计算机系统集成服务、从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,投资管理、从事货物及技术的进出口,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,岩土工程、水文地质,工程测量勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)、被担保方2016年主要财务数据(单位:万元人民币)

被担保方	经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产(含少数股东损益)	经审计营业收入总额
中核二二公司	1,245,023.85	1,164,648.82	80,375.02	514,404.01
中核五公司	540,502.61	469,864.23	70,638.38	402,159.23
中核二四公司	713,723.07	634,981.90	78,741.17	406,737.65
中核中原公司	641,312.41	603,755.17	37,557.24	272,110.85
中核机械公司	92,734.29	80,203.53	12,530.76	44,006.36
中核华泰公司	204,691.33	183,822.22	20,869.11	96,022.39
中核华辉公司	8,661.70	4,701.27	3,960.43	5,034.78
中核岩土公司	25,558.61	19,550.77	6,007.84	26,616.84
中核建材公司	79,835.94	54,181.68	25,654.26	65,175.65
和建国际公司	34,577.01	15,037.36	19,539.66	51,805.52

证券代码:601611 证券简称:中国核建公告编号:临2017-007

中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月15日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人,实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由董事长顾军主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度总裁工作报告的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意公司2016年度利润分配预案如下:

1、2016年度母公司实现净利润123,177,315.58元,扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金12,317,731.56元后,当年可供分配利润 110,859,584.02 元,加上年初未分配利润157,850,849.70元,扣减永续中票利息57,850,000.00元后,截止2016 年 12 月 31日,公司累计可供分配利润为210,860,433.72元。

2、公司以期末总股本2,625,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计分配现金股利人民币183,750,000.00 元。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司独立董事发表了独立意见,认为:由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,市场竞争十分激烈,行业普遍毛利率较低,资产负债率较高,“两金”存量较大,经营现金流存在一定缺口。核电项目开工延后,准备期延长,加之公司为确保在核电工程领域持续的竞争优势,深入开展了一批创新技术研发,资金需求量较大。新型城镇化相关的民生工程,以及“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、军民融合等国家战略的推进,给建筑行业创造了更大的市场,公司需要储备足够的现金,抓住机遇,应对市场竞争,实现更快发展。董事会本次拟定的现金分红预案全面考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素,2016年度的分红预案有利于公司的长远发展,并未实际损害中小股东利益,我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。

相关内容详见与本公告同时刊登的《2016年年度报告及其摘要》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见,认为《中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

综上,我们认为《中国核工业建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

七、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度审计委员会述职报告的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2016年度审计委员会述职报告》。

八、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2016年度社会责任报告》。

九、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度投资计划的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》。

同意票数6票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。关联董事顾军、李定成、陈书堂回避了表决。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖。因此,我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时,公司关联董事、关联股东应回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、通过了《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》。

同意票数6票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。关联董事顾军、李定成、陈书堂回避了表决。

公司独立董事发表了独立意见,认为:财务公司拟与中国核工业建设集团签订的《金融服务协议》系开展正常经营业务所需,相关交易条件遵循了市场化原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意将该协议提交公司董事会及股东大会审议。审议时,公司关联董事、关联股东应回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、通过了《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度年报审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司支付教育扶贫资金的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

按照中央精准扶贫、精准脱贫精神要求,公司聚焦对口支援两个扶贫县——陕西省旬阳县和白河县,启动了依托所属学校—四川核工业技师学院实施开展的教育扶贫项目。所资助的在校学生人数为197人,按照资助标准,共需教育扶贫资金59.1万元。

十七、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司董事2016年薪酬情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司报告期内董事的薪酬发放能够起到激励约束的效果,披露的金额与实际发放情况相符,且符合公司现有薪酬发放制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司制定的2017年度董事薪酬发放方案符合公司的实际情况,能够起到有效的激励约束的效果,并与公司现有薪酬发放制度要求一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司高级管理人员2016年薪酬情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司报告期内高级管理人员的薪酬发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩,能够起到激励约束的效果,披露的金额与实际发放情况相符,且符合公司现有薪酬发放制度。

公司制定的2017年度高级管理人员薪酬发放方案符合公司的实际情况,能够起到有效的激励约束的效果,并与公司现有薪酬发放制度要求一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十一、通过了《关于修订<中国核工业建设股份有限公司章程>的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十二、通过了《关于聘任中国核工业建设股份有限公司副总裁的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。

二十三、通过了《关于制定中国核工业建设股份有限公司组织规程E版的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2017-014

中国核工业建设股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第二届董事会第三十次会议。审议通过了《关于聘任中国核工业建设股份有限公司副总裁的议案》。根据工作需要,经公司总裁提名,同意韩乃山先生(简历附后)为公司副总裁。上述聘任自本次会议审议通过之日生效,任期与公司第二届董事会任期相同。

公司独立董事对本次聘任副总裁发表了独立意见:我们对韩乃山先生的个人履历进行了审查,认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》规定的高管人员任职资格和条件,具有履行高管职务所应具备的能力。公司本次高管人员提名方式、聘任程序合法,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任韩乃山先生为副总裁。

特此公告。

附件:韩乃山先生简历

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附件:韩乃山先生简历

韩乃山先生,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,研究员级高级工程师。韩乃山先生1989年10月参加工作,历任中国核工业第二三建设公司六公司助理工程师、技术科科长、泉州工地主任工程师、副总工程师、总工程师,中国核工业第二三建设公司深圳分公司岭澳项目物资部经理、工程部协调室副主任、工程部经理等职务,2001年12月至2003年3月任中国核工业第二三建设公司总经理助理,2003年3月至2004年11月任中国核工业第二三建设公司总经理助理、深圳分公司副总经理、广三核筹备处主任,2004年11月至2006年1月任中国核工业第二三建设公司总经理助理、阳江项目部总经理, 2006年1月至2006年2月任中国核工业第二三建设公司总工程师、阳江项目部总经理,2006年2月至2006年7月任中国核工业第二三建设公司总工程师、阳江项目部总经理、核工业工程技术研究设计院院长,2006年7月至2007年9月任中国核工业第二三建设公司总工程师、核工业工程技术研究设计院院长,2007年9月至2009年5月任中国核工业第二三建设公司副总经理、核工业工程技术研究设计院院长,2009年5月至2010年12月任中国核工业二三建设有限公司副总经理,核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理,2010年12月至2013年5月任中国核工业二三建设有限公司副总经理、总工程师,核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理;2013年5月至2013年7月任中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记,核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理;2013年7月至2016年10月任中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2017-011

中国核工业建设股份有限公司 关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团签订《金融服务协议》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:

本次交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议批准。本次关联交易,董事会审议时,关联董事回避了表决。股东大会审议时,关联股东将回避表决。

该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易概述

为满足监管部门对上市公司资金的监管要求,规范本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)与本公司之母公司中国核工业建设集团公司(以下简称“集团公司”)之间的金融服务关联合作行为,财务公司拟与集团公司签订《金融服务协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股票上市规则》的规定,中国核工业建设集团公司为中国核工业建设股份有限公司控股股东,中国核工业建设股份有限公司财务公司股权结构为:中国核工业建设股份有限公司持股90%,中国核工业建设集团公司持股10%,本次交易构成了上市公司的关联交易。

二、关联方介绍

名称:中国核工业建设集团公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街12号

法定代表人:王寿君

注册资本:234148.3万元

成立时间:1999年

经营范围:国有资产投资、经营管理;国防、核军工、核电站、工业与民用工程(包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保)的施工、总承包;与以上相关的成套设备的销售;核电核技术培训、咨询;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新技术、新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产、销售;设备租赁;物业管理、自有房屋租赁;日用百货、日用杂品的销售;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

近三年,中国核工业建设集团公司资产总额、营业收入和净利润总体平稳。截至2016年12月31日,中国核工业建设集团公司资产总额12,380,335.80万元,净资产2,151,048.88万元。2016年度中国核工业建设集团公司实现营业收入4,637,298.86万元,实现净利润39,382.68万元 。关联方经营情况良好,有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)本次关联交易的主要内容如下:

协议主要规定了于2017年-2019年财务公司(乙方)为集团公司(甲方)及其子公司提供金融服务,包括存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务服务、担保等其他财务公司可从事的业务。

(二)定价原则和依据:

本着公平、公正、公开的原则,交易价格在政府指导价的范围内合理确定。

(三)交易价格

1、甲方在乙方的存款,存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定;

2、甲方向乙方支付贷款利息,贷款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率;

3、乙方就提供其他金融服务向甲方收取的费用,凡中国人民银行或中国银监会有该类型服务收费标准的,应符合相关规定,并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平;

4、在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和有关中国法律法规的规定。

(四)交易总量区间

1、在本协议有效期内,甲方在乙方存放的每日存款余额(含应计利息)原则上不超过人民币80亿元;

2、在本协议有效期内,甲方自乙方获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过贷款合同签订日的存款余额;

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

满足监管部门对上市公司资金的监管要求,规范本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与本公司之母公司中国核工业建设集团公司之间的金融服务关联合作行为。

(二)关联交易的对上市公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正的市场原则,交易定价方法公允合理,有利于公司业务的持续稳定发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,关联董事回避了表决,3位独立董事均投赞成票。尚需获得公司股东大会审议批准

独立董事对该关联交易予以事前确认,并提出了独立意见:财务公司拟与集团公司签订的《金融服务协议》系开展正常经营业务所需,相关交易条件遵循了市场化原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意将该协议提交公司董事会及股东大会审议。审议时,公司关联董事、关联股东应回避表决。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2017-012

中国核工业建设股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

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:

拟终止实施的募投项目名称:购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力建设项目。

公司拟将项目终止后的剩余募集资金净额30,305.38万元及相应利息永久性补充流动资金。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1011号)核准,中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票52,500万股。每股发行价为人民币3.47元,本次发行募集资金总额为人民币182,175.00万元,扣除发行费用人民币5,534.76万元,募集资金净额为人民币176,640.24万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年5月31日出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取专户存储并使用制度。

经公司股东大会审议通过,公司首次公开发行股票募集资金用于主营业务,拟投入项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金
1	核电工程建造筹建项目	358,804	104,000
2	购置核电建造施工设备项目	54,260	22,000
3	核电工程与核工程技术研究项目	10,000	10,000
4	公司信息化能力建设项目	10,052.80	10,000
5	海安县保障房建设移交项目	72,220	20,000
6