

(上接A22版)
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
D.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

⑤在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次。公司董事会会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配,现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时,可以派发股票股利。

⑥利润分配的决策程序和机制

A.公司董事会应当先制定分配预案,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当对此发表独立意见,公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大会审议;公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确切用途及收益,独立董事应当对此发表独立意见。

B.独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案、并直接提交董事会审议。

C.监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,对年度利润分配预案进行审议并发表意见。

D.股东大会对现金分红方案进行审议前,应当通过深圳证券交易所互动平台,公司网站,接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预披露时,除现场会议外,充分考虑公众投资者的意见,还应当向股东提供网络形式的投票平台。

②公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定或执行情况,并对下列事项进行专项说明:是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否履行尽责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司董事会未提出现金分红预案或现金分红比例较低的,应在定期报告中披露未进行现金分红或者现金分红比例较低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。

③未来三年的利润分配规划

①2017年第二次临时股东大会审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司股东未来三年分红回报规划(适用于上市当年及上市后三年期间)》以下简称“规划”),对上市后未来三年,公司首次公开发行股票并上市当年为基准的分红回报作出了进一步安排。具体内容如下:

1 制定“规划”的原则

公司积极、持续、稳定的利润分配政策,在充分考虑和听取股东(特别是中小股东)的要求以及独立董事、外部监事的意见的基础上制定本“规划”。本“规划”重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,以坚持现金分红为基本原则,并灵活采用现金、股票或现金和股票结合的方式进行利润分配。

2 制定“规划”时考虑的因素

公司应着眼于长远发展和可持续发展,在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会融资环境及资金成本等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司股利分配作出制度性安排,确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

3 “规划”制定的周期和决策机制

公司拟以每三年为一个周期,根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和外部监事的意见,按照《公司章程》规定的利润分配政策制定股东分红回报规划,并经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。

如在已制定的规划期间内,公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,需要调整规划的,公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经监事会和1/3以上的独立董事同意后提交董事会,由公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过。

公司召开股东大会审议之时,除现场会议外,为充分考虑公众投资者的意见,还应当向股东提供网络形式的投票平台。

4 股东未来分红回报规划内容

公司董事会制定股东未来分红回报规划,一方面结合经营现状和业务发展目标,公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金,进一步扩大生产经营规模,给股东带来长期的投资回报。

①公司采用现金、股票或现金和股票结合的方式进行利润分配。

②在公司当年经审计的净利润为正且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的百分之二十。公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。

重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

a、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过3,000万元;
b、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。

B.若公司经营状况良好,且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,制定股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后实施。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比最低应达到80%;

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比最低应达到40%;

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

5 规划适用周期

本“规划”适用期为上市当年及上市后两年期间。

公司根据自身实际情况及届时的利润分配政策,每三年制定或修订一次利润分配规划和计划,分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后,提交公司股东大会批准。

6 规划”关于公司上市当年及上市后两年期间具体的分红计划

鉴于公司上市当年及上市后两年期间是公司实现跨越式发展目标的关键时期,根据《公司章程》,企业发展目标以及公司实际情况,公司将借助募集资金和留存未分配利润,进一步提升公司的路桥工程施工能力,增强技术实力,巩固和提高公司在主营业务领域竞争优势和市场占有。

为此,公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报:①公司上市当年及上市后两年期间,在公司当年实现的净利润为正且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时,公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的百分之二十。②在满足现金股利分配之余,公司可以股票方式分配股利。

公司董事会提出分红议案,并须股东大会审议通过。公司接受股东对公司的建议和监督。

7 规划”的生效条件

本“规划”由公司董事会组织制定,经公司股东大会审议通过,公司在深圳证券交易所上市后实施。

八、控股股东基本情况

1、控股股东、参股公司的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司共拥有25家控股子公司、7家参股公司,基本情况如下:

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	实收资本(万元)	注册地和主要经营地	主营业务	股权结构
1	交建市政	2011.5.25	4,500	4,500	乌鲁木齐市高新区	路桥工程施工	新疆交建100%
2	天山路桥	2007.1.31	8,000	8,000	新疆塔城地区乌苏市	路桥工程施工	新疆交建100%
3	北明检测	2004.9.7	450	450	乌鲁木齐市高新区	建设工程、公路工程试验检测及技术服务	新疆交建100%
4	交建物流	2011.3.3	2,000	2,000	乌鲁木齐市水磨沟区	运输物流业、仓储物流业	新疆交建100%
5	华天蒙古	2013.11.29	20(万美元)	20(万美元)	呼和浩特市新城区	勘察设计与咨询、路桥工程施工	新疆交建100%

注:1)交建策布项目公司、交建阿禾项目公司、交建富阿项目公司、交建畅拓、交建特变项目公司和亚中客运尚未开展业务,截至2018年6月末股东尚未实缴出资;

2)天山路汽车无实际经营业务,公司收购天山路汽车主要为取得其拥有的两块土地使用权及配套厂房,具体详见详见本招股意向书 第五节 发行人基本情况之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

3、控股子公司的简要财务数据

最近一年一期,公司控股子公司和参股公司的简要财务数据如下:

单位:万元

序号	公司名称	总资产		净资产		净利润	
		2018年-6-30	2017-12-31	2018-6-30	2017-12-31	2018年-6月	2017年度
1	交建市政	11,531.34	9,342.18	3,044.70	3,870.09	-825.39	-501.07
2	天山路桥	42,557.95	49,997.63	12,920.26	12,863.12	34.07	2,188.58
3	北明检测	2,266.09	2,824.16	1,900.80	1,900.28	0.52	429.82
4	交建物流	34,428.93	33,009.55	5,211.16	6,788.92	-1,577.76	696.63
5	华天蒙古	36.56	39.67	41.85	44.82	-3.12	-6.62
6	交建工程	2,046.14	2,388.13	1,370.76	1,391.84	-21.08	364.41
7	交建策布项目公司	-	-	-	-	-	-
8	交建阿禾项目公司	10,481.66	1,344.28	10,000.90	1,000.38	0.51	0.38
9	交建富阿项目公司	13.00	13.00	-0.10	-0.10	-	-
10	交建阿禾项目公司	36,973.00	18,910.47	4,399.75	1,000.03	-0.28	0.03
11	交建阿禾项目公司	41,433.59	33,615.91	10,702.53	9,853.84	848.70	1,351.64
12	交建水利	558.18	528.16	500.42	500.09	0.33	0.09
13	交建阿禾项目公司	-	-	-	-	-	-
14	天山路汽车	13,663.06	14,292.03	-10,284.22	-9,741.12	-543.10	-334.19
15	交建工程	11,214.70	-	5,216.00	-	-4.00	-
16	交建桥隧项目公司	31,787.93	-	31,704.82	-	4.82	-
17	交建阿禾项目公司	-	-	-	-	-	-
18	交建阿禾项目公司	10,076.52	10,149.40	9,925.53	10,008.05	-82.53	8.05
19	交建租赁	-	-	361.45	-	-72.19	-
20	交建工程	9,523.38	12,987.21	1,174.83	1,251.60	-437.95	68.04
21	创思特	893.51	978.67	806.91	780.97	19.93	223.13
22	交建畅拓	-	-	-	-	-	-
23	交建路友	9,652.38	7,658.17	1,185.63	1,838.82	-153.19	81.21
24	华天工程	47,292.65	27,434.31	8,574.39	7,307.19	987.39	2,089.03
25	交建设计	5,349.30	5,096.15	1,467.10	1,523.94	-56.84	619.24
26	交建吉克	1,277.57	47.75	-362.07	-354.75	-14.61	-254.91
27	交建特变项目公司	-	-	-	-	-	-
28	交建通达	2,648.91	2,096.43	1,512.74	1,375.98	136.76	445.72
29	建宇大通	201.83	237.80	0.52	-7.99	8.51	-22.71
30	交建吉昌	1,263.90	1,236.20	688.96	676.07	12.89	177.93
31	亚中物流	137.57	196.20	137.03	195.08	-58.04	-139.37
32	亚中客运	-	-				