

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-028

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届董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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月28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2020年4月18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8人，实到董事8人，公司监事、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。

本次会议由董事长李晓明主持，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《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

同意票数8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《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

同意票数8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《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度财务决算

报告的议案》。

同意票数8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《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

同意票数8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 2019 年度利润分配预案公告》（临 2020-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：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；公司下一步将大力开拓高质量发展经济带以及投资强度大、绿色环保等具有发展潜力的建筑市场领域，需要储备一定的现金，维护资金链安全的同时实现高质量发展；受新冠疫情的影响，公司需要尽量储备一定的现金满足生产经营周转需要，2019年度的分红预案有利于公司的长远发展，未损害中小股东利益，我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

同意票数8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 2019 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数8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2019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2019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。

七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》。

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%。

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2019年关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易计划的公告（临2020-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，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《关于中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》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。

八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》。

同意票数8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报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的公告》（临2020-031）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司根据财政部发布的新的会计政策对2019年的相关数据进行调整。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度预算方案报告的议案》。

同意票数8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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度融资计划的议案》。

同意票数8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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

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%。

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2019年关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易计划的公告》(临2020-030)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司2020年度日常关联交易计划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《关于中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》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。

十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度投资计划的议案》。

同意票数8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。

十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度经营计划的议案》。

同意票数8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。

十四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司组建中核建研城市更新有限公司拓展老旧小区改造业务的议案》。

同意票数8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%。

为拓展老旧小区改造业务，公司拟与中国建筑技术集团有限公司等公司共同组建增设平台公司，注册资本10000万元，中国核工业建设股份有限公司出资

4600万元、持股46%。

十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。

同意票数8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。

十六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。

同意票数8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%。

十七、通过了《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司 2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意票数8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。

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2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（临2020-034）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，相关续聘审议程序履行完整、合规。为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，独立董事一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法的议案》。

同意票数8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董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

十九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

同意票数8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2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

二十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

同意票数8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2019年度内部控制评价报告》。

二十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年审计工作报告及 2020 年审计工作计划的议案》。

同意票数8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%。

二十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年社会责任报告的议案》。

同意票数8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2019年社会责任报告》。

二十三、通过了《关于审议提请召开中国核工业建设股份有限公司2019 年

年度股东大会的议案》。

同意票数8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2019年度股东大会拟于2020年5月20日召开，具体的会议时间及议案内容详见股东大会会议通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。

二十四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》。

同意票数8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《中国核工业建设股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

二十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年一季度会计政策变更的议案》。

同意票数8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《中国核工业建设股份有限公司关于2020年一季度会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的公告》（临2020-035）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司根据财政部发布的新的会计政策对2020年一季度进行调整。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年4月29日