

宁波建工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 10 日发出会议通知，于 2016 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，现场出席 10 名，独立董事吴毅雄委托独立董事沈成德表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于《2015 年度总经理工作报告》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于《2015 年度报告》及其摘要的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于 2015 年度财务决算报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于 2015 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告: 2015

年度母公司实现的净利润 110,066,251.76 元，加上年初未分配利润 330,019,514.11 元，减去已支付 2014 年普通股股利 58,564,800.00 元，本次可供分配的利润为 381,520,965.87 元；减去按 10%提取法定盈余公积 11,006,625.18 元，本次可供分配给股东的利润为 370,514,340.69 元。拟以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 488,040,000 股。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

结合银行授信额度管理惯例、公司 2015 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况及 2015 年度公司架构调整，公司 2015 年度股东大会召开日至 2016 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 60 亿元人民币。其中贷款额度不超过 38 亿元，银行保函不超过 15 亿元，承兑汇票不超过 2 亿元，信用证不超过 1 亿元，保理不超过 4 亿元。拟同意公司及控股子公司对控股子公司提供不超过 114.8 亿元的担保。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联

交易预计的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

九、关于使用自有资金购买理财产品的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于修改《公司章程》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于修订《总经理工作细则》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于审议《高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于召开 2015 年度股东大会的议案

公司拟于 2016 年 5 月 17 日以现场及网络投票相结合方式召开宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年4月26日