

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2015-011

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年3月30日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月20日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，刘载望董事长因公出差，全权授权委托许兴利董事参加并主持本次会议，并代为行使投票表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2014年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《2014年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《2014年年度报告正文及摘要》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过《2014年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、通过《2014年度利润分配预案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2014年度利润分配预案如下：提议以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利92,324,000元。

六、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批

准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计师。

八、通过《关于2015年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案关联董事刘载望先生回避表决。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务，2015 年度上述关联交易总金额不超过 5000 万元。

九、通过《关于向银行申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司业务快速发展的需要，加快公司国际化进程，加强与相关银行等金融机构间的银企合作关系，公司拟定2015年度申请授信方案如下：

向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币，其中各类银行贷款总额年度累计不超过30亿元人民币。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

十、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意 2015 年度内对控股子公司担保总额度不超过 80 亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

为支持公司控股子公司开展经营活动，公司拟为其经营所需的银行综合授信等业务提供担保。

1、2015 年度内对控股子公司担保总额度不超过 80 亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

（1）公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、成都江河创建实业有限公司、江河幕墙香港有限公司、江河澳门幕墙有限公司、江河新加坡幕墙有限公司及承达集团有限公司、北京承达创建装饰工程有限公司有限公

司、北京港源建筑装饰工程有限公司、北京港源幕墙有限公司、梁志天设计师有限公司等控股子公司提供的担保。

(2) 对净资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保。

(3) 对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。

在履行必要的审批程序后，以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

2、公司各控股子公司之间年度担保总额不超过 40 亿元人民币，担保方式主要为保证担保。

十一、通过《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况，拟开展总金额不超过等值 6 亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币升值带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。

十二、通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事王树平先生由于个人原因，向董事会提出辞去独立董事职务。王树平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会同意提名李月东先生担任公司第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。李月东先生简历附后。

十三、通过《关于 2014 年度社会责任报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，公司于2015年3月31日披露了2014年度社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2015 年 4 月 20 日召开

公司 2014 年度股东大会。具体审议如下议案：

- 1、《2014 年度董事会报告》。
- 2、《2014 年度监事会工作报告》。
- 3、《2014 年年度报告正文及摘要》。
- 4、《2014 年度财务决算报告》。
- 5、《2014 年度利润分配方案》。
- 6、《关于聘用 2015 年度会计师事务所的议案》。
- 7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。
- 8、《关于为控股子公司担保的议案》。
- 9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。
- 10、《关于选举独立董事的议案》

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 30 日

附：独立董事候选人简历

李月东：中国国籍，无境外永久居留权。男，1949年6月出生，管理研究员、教授。曾任北京大学人民医院（原北京医科大学人民医院）副院长、常务副院长、党委书记，北京大学工业委员会书记，中国医院协会秘书长。曾作为访问学者赴美国费城托马斯·杰斐逊大学医院交流学习。现任中国医院协会常务理事，中国非公立医疗机构协会会长，中国护理管理杂志社社长，中国医院建筑与装备杂志社社长兼主编，首都医科大学兼职教授。