证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016011

合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2016 年 3 月 21 日 18 时在公司十四楼会议室召开。会议
的通知及议案已经于 2016 年 3 月 10 日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度监事会工作报告》。（全文详见 2016 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《公司 2015 年年度报告》）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年
度公司营业收入 1,881,123,498.95 元，营业利润 121,371,164.22 元，利润总额
121,403,835.77 元，净利润 87,824,196.87 元，归属于母公司所有者的净利润
91,519,553.63 元，基本每股收益 0.29 元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015
年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度实现净利润 85,458,560.93 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的

净利润 91,519,553.63 元），加年初未分配利润 508,248,637.37 元，减去 201 5

年度提取法定盈余公积金 8,545,856.09 元，提取任意盈余公积金 8, 545, 856.09

元，减去 2015 年支付 2014 年度的现金股利 32,010,000.00 元，2015 年末可供

分配的利润 544,605,486.12 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送

红股，不以资本公积金转增股本。

2015 年度 利润 分配预案 与公 司业绩 成长 性相匹 配， 符合《 公司 法》、《证 券

法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规

定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015

年年度报告》及其摘要。（《公司 2015 年年度报告》全文于 2016 年 3 月 23 日 登

载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年年度报告》摘要全文登载于

2016 年 3 月 23 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 上 ， 并 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn）

监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建

发展股份有限公司 2015㈳3235 20936 7 5

www.cninfo.c13 3 215.662 f 1 0 0 1 191.9 402.86 m 3138 100 215

纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保
证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，
在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2016
年度银行借款计划的议案》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2016
年度担保计划的议案》。（《关于 2016 年度担保计划的公告》全文登载于 2016 年
3 月 23 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2016
年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2016 年度使用
闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2016 年 3 月 23 日出
版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二○一六年三月二十三日