

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2016-003

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日在公司办公楼324会议室以现场会议形式召开了第五届董事会第三十二次会议，会议通知已于2016年3月16日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持，应到董事9名，实到8名，独立董事王砾先生因出差无法参加本次会议，特书面委托独立董事李双海先生行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2015

年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2015年，全球经济复苏缓慢，中国经济进入新常态，传统制造企业更加注重结构调整和产业升级，公司也面临着结构调整和转型升级的压力。公司董事会以高度的责任心和使命感，积极应对环境的变化，带领经营团队深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变，公司的经营理念和管理模式转变巨大。公司传统行业市场竞争日益激烈，传统产品桥梁功能部件、搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等销售规模同比大幅下滑，营业收入、营业成本同比分别下降 17.35%、11.92%。公司轨道交通产业为适应市场和客户需求，单独设立销售部门加大市场拓展力度，使本年度销售费用同比增加 10.51%。本年度公司并购奥威科技以及加大对新产业研发投入，使管理费用、研发支出同比分别增加 19.61%、274.35%；因年初应付票据本年到期兑付，经营活动产生的现金流量净额同比下降 118.93%。2015 年度公司传统业务销售规模大幅下滑，新产业尚处于发展初期，缺乏规模效应，且市场开拓、研发投入较大，2015 年度归属于上市公司股东的净利润 -1.58 亿元。但公司新兴转型产业实现销售零的突破，在主营业务中的占比呈上升趋势，为公司产业转型升级开创了良好的开端。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过《2015年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2016年3月29日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2016-007）刊登在2015年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

2015 年度报告及其摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为“新筑股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新筑股份2015年度募集资金的实际存放与使用情况”，保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》认为“新筑股份2015年度募集资金的使用与管理规范，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；本保荐机构对新筑股份董事会披露的2015年度募集资金使用情况无异议”。监事会、独立董事针对该报告发表了独立意见。以上内容详见2016年3月29日巨潮资讯网。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会、独立董事分别对《2015 年度内部控制评价报告》发表了意见。《2015 年度内部控制自我评价报告》、详细内容见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。

7、审议通过《关于2016年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。

独立董事针对本次预计发生的关联交易出具了事前认可意见和独立意见，保荐机构亦出具了核查意见，均对上述关联交易预计无异议。关于2016年预计关联交易内容详见2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2016年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

8、审议通过《关于同意增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司业务发展的需要，同意在公司经营范围中增加“市政公用工程总承包施工、公路工程总承包施工、建筑机电安装工程专业承包施工、公路交通工程专业承包施工。”，并修订《公司章程》中相应条款（公司章程修订前后对照表见附件一）。

以上拟增加的经营围以工商部门核定为准，同时授权经营层适时办理工商变更登记事宜。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2015 年度，母公司实现净利润-71,040,147.28 元，截至 2015 年年末母公司可供分配利润为 225,593,088.32 元；合并实现净利润-171,909,167.71 元，归属于母公司的合并净利润-158,020,117.71 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，现提出公司 2015 年度利润分配预案如下：

（1）由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余公积金。

（2）本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

独立董事发表了独立意见，具体内容见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2016年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因业务发展需要，并结合 2016 年经营计划，公司管理层经仔细研究、合理估测，公司拟在 2016 年向相关银行类金融机构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。

授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。

该议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会审议类似授信议案时止。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意于2016年4月20日以现场和网络投票相结合方式召开2015年度股东大会，《关于召开2015年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-006）内容详见2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2015年度股东大会议题见附件二。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2016年3月28日

附件一：

公司章程修订前后对照表

修订前	修订后
<p>第十三条 金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；建筑工程用机械的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）</p>	<p>第十三条 金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；建筑工程用机械的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工。</p> <p>（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）</p>

附件二：

公司 2015 年度股东大会议题

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度财务决算报告》
- 4、审议《2015 年度报告及其摘要》
- 5、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议《关于同意增加公司经营范围的议案》
- 8、审议《关于 2016 年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
- 9、独立董事周本宽、李双海、李永强、冯俭、王砾向股东大会述职