

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-029

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2020年4月17日发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日下午14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2019 年年度报告》《重庆建工 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,814,500,000 股，以此计算拟派发现金红利 137,902,000.00 元（含税）。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2020 年-2022 年分红回报规划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2020 年-2022 年分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临 2020-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2020-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于增补公司 2020 年度投资计划的议案》

公司 2020 年度投资计划拟增补境内固定资产投资项目 1 个，计划投资 0.11 亿元，不属于重大固定资产投资项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》

为进一步改善公司所属全资子公司生产经营情况，提高市场营销实力，促进可持续发展，经重庆建工第八建设有限责任公司（以下简称“八建公司”）、重庆建工高新建材有限公司（以下简称“高新建材公司”）、重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）向公司申请，公司拟以现金或实物出资方式对上述全资子公司增加注册资本金。其中：对八建公司增资 9,000 万元，高新建材公司增资 5,000 万元，城建集团增资 2 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置闲置房产的议案》

为盘活低效存量资产，公司所属全资子公司重庆建工第二建设有限公司拟以经评估后的公允价值为底价，通过公开挂牌交易方式处置位于北京市通州区的房产。经评估，该房产评估的市场价值为 2,539.98 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.同意召开公司 2019 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- (1) 公司 2019 年度董事会工作报告
- (2) 公司 2019 年度独立董事述职报告
- (3) 公司 2019 年度监事会工作报告
- (4) 公司 2019 年年度报告及摘要
- (5) 公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
- (6) 公司 2019 年度利润分配预案
- (7) 公司 2020 年-2022 年分红回报规划
- (8) 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬发放计划的议案

(9) 关于增补公司 2020 年度投资计划的议案

2.授权公司在上述议案经董事会及监事会审议通过后，安排发出召开 2019 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日