

北京韩建河山管业股份有限公司

2016 年年度股东大会资料

一、会议须知

二、会议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2016 年度报告及摘要》的议案
4	关于公司 2016 年度财务决算的议案
5	关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6	关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案
7	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
8	关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案
9	关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

序号	累积投票议案名称
10.00	关于补选第三届监事会监事的议案
10.01	杨威
10.02	杨文胜

一、会议须知

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会（2014）46 号《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。

（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。

（二）股权登记日（2017 年 6 月 8 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

（三）符合出席条件的股东应于 2017 年 6 月 13 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投资部办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。参会股东或股东代表也可在规定时间内将上述参会证明材料传真至公司 010-80384995；或将相关参会证明材料扫描件发送至公司电子邮箱 zqb@bjhs.cn。

（四）符合出席条件的股东应于 2017 年 6 月 16 日 8:30 前到北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心会场签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东代表不能参加投票表决。

(五) 股东及股东代理人要求在会议上发言的, 请于 2016 年 6 月 13 日在股东登记处提前进行登记。会议期间, 股东发言应举手示意, 发言前应向大会通报股东姓名、持股数量, 发言应围绕本次会议议案进行, 简明扼要, 每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求, 请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投资部联系, 公司会认真听取股东的建议、意见。

(六) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式, 公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权出现重复投票的, 以第一次投票结果为准。

会议现场表决采用记名投票表决方式, 由两名股东代表、一名监事代表、公司律师负责计票与监票。

(七) 谢绝个人进行录音、拍照及录像。股东大会期间, 请参会人员将手机关机或调为静音状态。

二、会议议案

议案一

关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。有关上述董事会工作报告的具体内容详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

议案一附件

北京韩建河山管业股份有限公司

2016 年度董事会报告

2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

一、2016 年度董事会召开情况

1、董事会召开情况

序号	会议时间	会议届次	议案数量	审议结果
1	2016. 01. 26	二届十七次	1	通过

2	2016.03.06	二届十八次	12	通过
3	2016.04.06	二届十九次	4	通过
4	2016.04.27	二届二十次	15	通过
5	2016.06.28	二届二十一次	2	通过
6	2016.07.20	二届二十二次	1	通过
7	2016.08.08	二届二十三次	1	通过
8	2016.09.29	二届二十四次	7	通过
9	2016.10.26	三届一次	7	通过
10	2016.12.19	三届二次	1	通过

2016年度董事会共召开会议10次，其中现场方式6次，通讯方式4次，共审议议案51项，所有议案均审议通过。

董事会下属专业委员会按照所属的专业职责对相关议案进行了审议，所有议案均审议通过。具体召开会议情况如下：

薪酬与考核委员会召开会议一次

审计委员会召开会议一次

预算委员会召开会议一次

董事会独立董事亲自参加了所有董事会及任职的专业委员会会议，具体履职情况请参见《韩建河山2016年度独立董事述职报告》。

2、董事出席董事会情况

董事 姓名	参加董事会情况					
	本年应参加	亲自出	以通讯 方式参	委托 出席	缺席	是否连续两 次未亲自参

	董事会次数	席次数	加次数	次数	次数	加会议
田玉波	10	10	6	0	0	否
田广良	2	2	1	0	0	否
田艳伟	2	2	1	0	0	否
隗合双	10	10	6	0	0	否
付立强	10	10	6	0	0	否
魏良彬	10	10	6	0	0	否
刘凯湘	10	10	6	0	0	否
张云岭	10	10	6	0	0	否
张敏	2	2	1	0	0	否
田雄	8	8	5	0	0	否
田兴	8	8	5	0	0	否
马云驹	8	8	5	0	0	否

全体董事按时出席董事会，以诚信、勤勉、尽职的态度履行职责。

公司于2016年10月26日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员（董事：田玉波、田广良、田艳伟、隗合双、付立强、魏良彬，独立董事：刘凯湘、张云岭、张敏）。第二届董事田雄、田兴，独立董事马云驹到届离任。

二、2016年度公司经营情况总结与分析

1、报告期的主要经营指标

报告期内，公司营业收入 696,161,509.21 元、净利润 14,297,490.23 元；报告期末，总资产 1,794,736,082.66 元，股东权益 858,349,308.10 元。

(1) 利润表与现金流指标

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	696,161,509.21	607,229,533.98	14.65
营业成本	528,865,722.22	445,695,307.50	18.66
销售费用	37,620,693.58	42,044,952.76	-10.52
管理费用	81,083,396.72	74,099,303.42	9.43
财务费用	20,099,791.26	25,015,751.11	-19.65
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15	280.18
投资活动产生的现金流量净额	- 155,934,572.96	-76,607,446.23	-103.55
筹资活动产生的现金流量净额	134,909,762.68	210,176,418.95	-35.81

(2) 主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
PCCP	444,208,674.46	320,585,990.01	27.83	57.02	63.94	减少 3.04 个百分 点
RCP	98,728,425.15	77,573,146.90	21.43	24.20	29.13	减少 3.00 个百分 点
商业混凝土	148,209,709.35	126,001,129.65	14.98	-36.52	-31.57	减少 6.16 个百分 点
立体车库	3,373,333.33	3,231,794.87	4.20			

合计	694,520,142.29	527,392,061.43	24.06	16.56	19.93	减少 2.13 个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

(3) 产量、销量与库存

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
PCCP	99.87 千米	92.14 千米	13.19 千米	98.80	26.61	141.48
RCP	102.20 千米	135.72 千米	35.52 千米	-35.13	-13.59	-48.55
商混	49.08 万立方米	49.08 万立方米		-30.68	-30.68	

(4) 重要的股权投资

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
安徽建淮管业工程有限公司	预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管、商品混凝土、管片制造等	100	公司于 2011 年 4 月 14 日投资设立，注册资本 5000 万元。
北京河山鸿运物流有限公司	货物运输	100	公司于 2013 年 6 月 4 日投资设立，注册资本 100 万元。
河南泽中管业工程有限公司	预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、混凝土预制构件、生产排水管等	100	报告期内，公司于 2015 年 9 月 8 日投资设立，注册资本 2000 万元。
北京北排管网技术开发有限公司	销售建筑材料、金属材料等	35	公司于 2013 年 9 月 13 日注册，由韩建河山投资 350 万元与北京北排装备产业有限公司投资设立，注册资本 1000 万元。
湖北源水六局华浙韩建管业	预应力钢筒混凝土管、顶管及钢构件管道配件、钢管、钢岔管制作等	73.5	公司于 2015 年 1 月 14 日注册，由韩建河山投资 225 万元投资设立，持股比例 73.5%，注册资本

有限公司			1000 万元。
北京韩建 河山科技 有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让；专业承包；产品设计；机动车公共停车场经营管理；销售机械设备、建筑材料；安装、维修机械设备；施工总承包；劳务分包；立体机械停车设备产品研发（含样机制造、检测）；立体机械停车设备生产（限在外埠从事生产活动）；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；汽车装饰。	100	公司于 2016 年 4 月 19 日注册成立，注册资本 2000 万元。
中地华清 投资有限 公司	项目投资；投资管理；投资咨询	13.04	2015 年 12 月 17 日成立，注册资本 23000 万元

2、经营状况的讨论与分析

公司主导产品 PCCP 主要用于大型引水、调水工程，这些大型水利工程的建设是拉动公司产品需求的力量源泉，也是公司业绩的保障，大型水利工程的招标、开工及产品验收时间直接对公司 PCCP 业务收入产生根本性影响。一方面，大型水利工程一般由政府部门主导建设，工程建设规划，项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性，可预测性不强；另一方面，公司需要按照企业会计准则要求对公司的财务业绩按照会计分期进行核算及披露。一般情况下，重大水利工程招标及建设节奏很难与公司的会计分期完全匹配，公司的营业收入及营业利润在不同会计期间存在一定的不均衡性。

公司主导产品 PCCP 的销售合同主要通过投标方式取得，这些合同常常具有订单金额大、生产及供货持续时间长、受施工进度影响大等特点，这些重大水利的建设节奏导致公司收入及盈利造成重大影响。比如公司中标金额高达 8.86 亿元的某水利工程，建设施工进度受工程拆迁问题影响严重，受施工进度影响公司实际供货进度远低于公司预定供货计划，这使得公司全年实际完成业绩严

重低于预计水平。这种风险详见“可能面对的风险”。

2016 年公司选择了“海绵城市建设、城市综合地下管廊、立体移动车库”三个新的发展方向，并且取得了一定的进展。

公司于 2016 年 3 月启动关于海绵城市相关产品的研发工作，组建了研发小组，研发透水混凝土、透水砖、滤水管、滤水井等配套产品，以实现雨水吸收、储存、渗漏、净化的功能，既可以回补地下水，又可以在暴雨来临之际储存雨水，并实现雨水的循环利用。目前技术储备已基本就绪，力争在 2017 年能够实现项目落实。

公司还针对我国地下管网建设等基础设施中存在的不足，引进地下综合管廊，通过对现有管网的升级改造从而缓解城市内涝、合理地下布局，提升城市安全。目前已生产单仓管廊和三仓管廊样品都已研制成功，力争在 2017 年取得订单。

公司于 2016 年 3 月投资设立北京韩建河山管业科技有限公司，专项研发立体车库项目，以“韩建河山让生活更有位道”为理念，建设全方位、立体、自动车库，使车辆叠加停放，为缓解拥堵地区停车压力提供有力保障。机械式立体停车设备以其平均单车占地面积小，耗电量低、易停取、安全便捷、人车分流、电子控制的独特性能，将拥有广阔市场。河山科技公司已成功研发生产出立体车库成品。

三、股份变化与股东回报

1、股份变化

(1) 2016 年 6 月 13 日公司 76 位自然人股东共计 3700 万有限售条件的流通股限售期满解锁并上市流通，公司的股本总数未发生变动，为 14668 万股，其中有限售条件的流通股为 7,300 万股，无限售条件的流通股为 7,368 万股。

(2) 公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增股本后，公司的总股本变更为 29,336 万股，其中有限售条件

的流通股份为 14,600 万股，无限售条件的流通股份为 14,736 万股。2016 年 7 月，上述方案实施完毕。

2、股东回报

公司 2016 年度现金分红人民币 6,558,252.87 元，占 2016 年度合并后归属上市公司股东净利润的 50%，以 2016 年 12 月 31 日总股本 29336 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2236 元（含税）的现金红利。以上利润分配方案是综合考虑公司发展所处阶段、2016 年的经营业绩及未来发展计划制订，符合中国证监会与上海证券交易所对于上市公司利润分配的监管精神与鼓励方向，具备合理性；现金分红数额不会对公司持续经营造成过大现金压力，不会影响公司未来业务发展，公司具备在股东大会批准之后两个月内将利润分配方案实施完毕的能力，具备可行性。2016 年 7 月，上述方案实施完毕。

四、公司未来的发展规划

1、行业竞争格局和发展趋势

混凝土输水管道行业经过近 20 年的发展，行业集中度越来越高，而且行业竞争格式的寡头垄断趋势进一步加强，全国重点水利工程的 PCCP 招标常常都是由行业领先的四五家公司中标。目前行业中的领先公司发展普遍遇到发展瓶颈，行业整体规模有限、受政策影响大、业绩波动大、竞争激烈导致毛利率下降等弊端开始显现。“十一五”、“十二五”期间水利政策利好，推动了大型水利工程建设。进入“十三五”以来，行业竞争格局日益激烈，利润空间压缩，行业内的公司纷纷寻求传统主业的突破、转型与多元化，采取不同措施改变原来单一的管材生产商的价值链定位，从主营产品、经营模式、市场定位等不同角度进一步拓展未来发展空间。

2、公司的发展战略

公司主营业务格局多年不变，以 PCCP 为核心的三大主营业务一直支撑河山发展到今天，但是这种单一产品结构已无法适应最新的政策导向和市场需求、无法满足公司的未来发展需要。2016 年公司就制订了新的发展方向，力求利用在水利行业中的知名度及品牌优势，积极把握国家大兴水利水务建设、城市基

基础设施建设、海绵城市建设的政策东风和市场机遇，在做实主业的基础上拓宽产业机构增加新的利润增长点。2017年进一步明晰了未来发展定位，公司的发展方向是向绿色城市综合服务商的定位转型，利用海绵城市建设、城市地下综合管廊、立体移动停车装置等新业务以及传统的混凝土管道产品，立足于城市区域环境的综合治理，以投资、建设、运营的方式参与智慧型城市建设。

3、公司的经营规划

2017年，作为韩建河山的转型发展年，公司将在继续保持传统主业优势的基础上，充分抓住十三五发展机遇，在主营产业上下游进行整合，拓宽运营平台，增加盈利能力。继续努力利用资本市场平台，充分发挥上市公司优势，利用并购重组等资本运作方式拓宽产业结构，实现向水利、水务、城市基础设施建设等工程的总承包商、运营商升级转型，保持发展活力。紧跟国家政策，大力开展PPP合作模式。力争以房山区为试点单位，分别从地下综合管廊、海绵城市、立体车库三方面入手，从地下至地上，全方位打造新型城镇概念。

(1) 经营要求

2017年，公司要求各单位负责人按新的经营目标责任书制定、细化年度工作任务，今年要严格按照责任书要求完成任务及考核指标，人力资源协助考核人完成考核落地，将目标责任书严格落实到考核成绩。考核方式可依据内控审核、三标体系、以及外部各项检查成果。

2017年严格杜绝亏损，亏损单位采用竞岗制，能者上；连续亏损将处理不良资产。亏损单位要充分利用公司固定资产，找到扭亏为盈的方式方法。各单位做到人人参与，在增加净利润的同时，为企业减负，谋求新的经济增长点。

(2) 实施大区管理、持续发展主营业务

2017年，公司将继续以PCCP为主营业务。面对激烈的市场竞争，韩建河山将充分发挥现有的地域资源优势，全力开拓混凝土管道市场，快速提高市场占有率。

公司计划以国内现有七大生产基地为核心，将国内重点水利工程市场划分

为五大区域，实施市场区域化管理。其中由朔州分公司开发山西及陕西两省 PCCP 市场；由东北分公司负责开发黑龙江、吉林、辽宁市场；由安徽建淮管业、湖北分公司负责开拓皖、鄂两地市场；河南泽中管业子公司开发河南市场，由北京生产基地负责全力开拓京津冀市场。其中朔州分公司及东北公司还要就近兼顾内蒙古东、西部地区重要水利工程市场的开发。

为有效落实公司的区域化管理模式，公司将结合区域市场实际情况制定系列鼓励政策，建立和实施激励机制，全面促进公司市场业务的拓展。明确各单位经理为第一负责人，主抓经营与市场，加大项目跟进能力，组建营销团队，建立日报、周报制度，做到项目进展时时汇报。树立主动开拓意识，以各区为单位，逐步培养独立承接项目的意识与能力，各单位自负盈亏。充分发挥公司现有七大生产基地的当地资源优势，凭借公司良好的市场信誉和韩建集团巨大的社会影响力，积极开创各项业务市场，为公司深入、持续地拓展水利、水务工程市场奠定坚实基础，最终实现五大区域的协同发展。

公司要求各大区域间要加强信息共享与合作，以承接工程为最终目的，避免重复劳动和各种资源的浪费。重要市场信息必须及时报送总裁，以利于业务工作统一部署，使公司的有限资源发挥最大的效能。

2017 年，山西市场方面，重点跟进朔州市怡西路、太原市汾东污水处理厂管线等工程。

安徽市场持续跟进合肥第七水厂引水二期工程与大别山引水工程力争做到开标即拿工程。

湖北分公司在确保鄂北工程顺利生产的过程中，要逐步开拓湖北市场，为后期工程承接做好准备。

辽宁分公司将继续跟踪内蒙引绰济辽项目辽宁段工程、大伙房应急供水二期工程、铁岭市城市供水工程，及时掌握一手信息，跟进实地考察。吉林分公司延续吉林中部城市引松供水工程中树立的良好信誉，紧密跟踪该工程的支线项目。

2017 年，公司将以沈阳、吉林为双核心，全面打开东北市场。此外，公司

还将大力拓展内蒙市场，持续跟进引绰济辽工程、牡丹江供水工程、鹤岗关门嘴子水库供水工程及乌布林水库工业用水工程，为韩建河山 PCCP 入驻内蒙市场打下基础。

（3）新增产业大力推广

2017 年公司将重点工作放在地下管廊、海绵城市及移动立体车库三项业务上。目前北京 PCCP 事业部，已成功生产出多种规格海绵城市配套产品。河山科技公司已成功研发生产出立体车库成品。2017 年，河山科技将重点完善公司各项资质，进行立体车库生产线建设，重点跟踪房山区车库建设项目，从北京市场出发，逐步向外延伸。

公司将利用三项新型产品，加强与大型央企国企的战略合作，谋求多元化发展；以房山区为试点，通过与政府合作 PPP 项目，打造新型经营模式，逐步向全国重点城市推广复制。力争将北京合作模式打造为样板工程，逐步向外埠分子公司推广新产品，引进生产线，努力开拓与当地的项目合作。当前公司正积极筹备与辽宁、吉林、山西、河南等地开展 PPP+EPC 模式建设项目。

（4）加强内部管理 落实绩效考核

2016 年年初，总部人力资源部经多方考察和比较，最终与汉哲管理咨询有限公司签订绩效考核合作方案，重新构建我公司战略规划与人力资源体系。计划于 2017 年 8 月前制定完成韩建河山战略设计报告，2017 年公司将依据新的战略规划就部门职能、岗位设置、岗位说明等进行调整。调整后，将更有利于各部门职责的有效发挥，对企业有效实施各单位的有效管控、加强企业集团化管理、提升企业经济效益和各项经营管理水平起到关键作用。

在薪酬绩效方面，为了满足企业发展、人才供求的需要，韩建河山将采取市场追随型策略，根据下属各单位的特点和价值贡献方式，将岗位分为不同的序列和职类，并设计年薪制、岗位绩效工资制和协议工资制，三种不同的薪酬模式；在绩效管理方面，依据公司战略，自上而下的设计组织考核目标，依据岗位职责设计绩效管理体系。

2017 年，公司对职能部门的调整，对薪酬绩效的实施，将更有利于提高每

位员工的工作效率与工作热情，为充分发挥员工的能力与才华提供更加广阔的平台，为实现更好、更强的企业愿景而共同努力。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017年4月17日

议案二

关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度监事会工作报告》。有关上述监事会工作报告的具体内容详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

议案二附件

北京韩建河山管业股份有限公司 2016年度监事会报告

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司财务状况、董事和高级管理人履职情况以及关联交易情况等进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2016年度，公司监事会共召开会议五次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案内容	审议结果
1	2016.3.6	二届八次	1、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 3、关于公司前次募集资金使用情况的议案 4、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	通过
2	2016.4.27	二届九次	1、关于北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 2、关于北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度报告及摘要 3、关于北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度财务决算报告 4、关于北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配预案 5、关于北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年一季度报告 6、关于北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	通过
3	2016.8.8	二届十次	1、韩建河山 2016 年半年度报告及摘要的议案	通过
4	2016.9.29	二届十一次	1、关于提名韩建河山第三届监事会股东代表监事候选人的议案	通过
5	2016/10/26	三届	1、韩建河山选举第三届监事会主席的议案	

	一次	2、韩建河山 2016 年第三季度报告的议案	
--	----	------------------------	--

五次监事会共审议了 14 项议案，所有议案均获得通过。

公司全体监事均亲自按时出席监事会，以诚信、勤勉、尽职的态度履行职责。

二、监事会的工作情况

2016 年度，公司监事会对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部制度的执行情况，具体监督结果如下：

（一）公司依法运作情况

2016 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司定期报告及财务报告情况

2016 年度，公司监事会全面检查和审核了本公司的定期报告及财务报告。定期报告和财务报告的编制符合信息披露规范要求及《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（三）公司关联交易情况

2016 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为，也不存在应披露而未披露的关联交易事项。

（四）审议非公开发行股票情况

公司召开的第二届监事会第八次会议以全票同意通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》相关议案，本次发行符合公司发展战略，有利于提高公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。本次发行的定价符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。

（五）利润分配情况

2016 年度，监事会审议通过了公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，公司以现金方式向全体股东分红人民币 6,270,974.03 元，占 2015 年度合并后归属上市公司股东净利润的 30%。以 2015 年 12 月 31 日总股本 14668 万股为基数，全体股东每 10 股派发人民币 0.4275 元（含税）的现金红利；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司注册资本增加至 29336 万元。监事会认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，能够充分保障中小股东的利益。

（六）监事会换届情况

2016 年 10 月 26 日公司第二届监事会成员任期届满，公司于 2016 年 10 月 26 日召了公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，李德奎先生与李保伟先生均以得票数占出席会议有效表决权的 95.6306%当选了公司第三届监事会股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的高凌霞女士组成了公司第三届监事会任期三年。公司第三届监事会第一次会议以全票同意通过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案，同意选举李德奎先生担任公司第三届监事会主席，与第三届监事会任期一致。

2017 年度公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策赋予的监督职责开展日常工作，加强对决议执行有效性的检查监督，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，持续提高监事的履职的水平，更好地发挥监事会的监督职能。

2017年4月17日

议案三

关于公司《2016 年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》。

公司 2016 年度报告包括释义、公司简介、主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录及重大风险提示等内容。此外，公司还按照中国证监会的规定编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年度报告摘要》。

以上议案，提请各位股东审议。

注：公司 2016 年年度报告及摘要详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期公告。

议案四

关于公司 2016 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算工作已经完成，公司 2016 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2016 年度母公司及合并利润表、2016 年度母公司及合并现金流量表、2016 年度母公司及

合并所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具了标准无保留意见审计报告。根据审计报告及附注的内容，公司主要财务决算结果如下：

一、2016 年主要财务数据与财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年
营业收入	696,161,509.21
归属于上市公司股东的净利润	13,116,505.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,309,756.88
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50
归属于上市公司股东的净资产	844,219,879.51
总资产	1,794,736,082.66
期末总股本	293,360,000.00
基本每股收益（元/股）	0.0447
稀释每股收益（元/股）	0.0447
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0249
加权平均净资产收益率（%）	1.5600
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.0100

二、2016 年财务变动分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	696,161,509.21	607,229,533.98	14.65
营业成本	528,865,722.22	445,695,307.50	18.66
销售费用	37,620,693.58	42,044,952.76	-10.52
管理费用	81,083,396.72	74,099,303.42	9.43
财务费用	20,099,791.26	25,015,751.11	-19.65
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15	280.18
投资活动产生的现金流量净额	-155,934,572.96	-76,607,446.23	-103.55
筹资活动产生的现金流量净额	134,909,762.68	210,176,418.95	-35.81
研发支出	23,728,800.30	17,786,677.00	33.41

2016 年公司实现营业收入同比增长 14.65%，2016 年是十三五的开局之年，

在国家将加快重大水利建设项目作为“十三五”水利规划的政策指引下，一批重大引调水工程、重点水源工程陆续开展建设，公司作为行业第一梯队，受益行业利好，陆续中标大型水利工程，如湖北鄂北水资源配置工程、吉林中部城市引水工程等。这些项目已经投产运营，公司营业收入保持稳定的增长。

2016年公司营业成本同比增长18.66%，营业成本与营业收入发展同步，增长幅度略高，主要系原材料价格上涨所致。

产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
PCCP	99.87千米	92.14千米	13.19千米	98.80	26.61	141.48
RCP	102.20千米	135.72千米	35.52千米	-35.13	-13.59	-48.55
商混	49.08万立方米	49.08万立方米		-30.68	-30.68	

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	2,415,566.45	0.1346	1,327,880.50	0.09	0.8191	
预付款项	21,696,095.67	1.2089	35,507,438.33	2.39	-0.3890	
应收股利		0	538,467.01	0.04	-1.0000	
其他应收款	15,584,786.61	0.8684	16,656,057.25	1.12	-0.0643	
存货	164,557,717.43	9.1689	96,395,547.98	6.48	0.7071	
长期股权投资	34,606,860.89	1.9282	9,002,082.82	0.61	2.8443	
在建工程	47,480,696.77	2.6456	47,434,646.47	3.19	0.0010	
无形资产	89,127,227.51	4.966	83,967,522.19	5.65	0.0614	
长期待摊费用	83,764,946.84	4.6673	3,336,376.02	0.22	24.1066	
应付票据	20,565,600.00	1.1459	68,000,000.00	4.57	-0.6976	
应付账款	254,052,275.32	14.1554	226,773,231.07	15.25	0.1203	

预收款项	143,478,479.40	7.9944	28,879,492.80	1.94	3.9682	
应付职工薪酬	12,901,324.48	0.7188	8,724,611.16	0.59	0.4787	
其他应付款	13,040,368.43	0.7266	1,082,386.64	0.07	11.0478	
一年内到期的非流动负债		0				
其他流动负债	47,243,479.32	2.6323	66,999,908.00	4.51	-0.2949	
长期借款		0				
递延收益	4,980,713.32	0.2775	3,785,882.63	0.25	0.3156	
其他非流动负债						

其他说明

- 1) 货币资金: 由于吉林、湖北项目预收款增加所致。
- 2) 应收票据: 由于收到承兑汇票增加所致。
- 3) 预付款项: 主要是上年为锁定材料价格预付货款所致。
- 4) 存货: 主要是湖北、吉林两个项目金额较大且工期较长, 在产品及库存商品为下年备货所致。
- 5) 划分为持有待售的资产: 持有的湖北源水管业部分资产。
- 6) 其他流动资产: 主要是由于保理费用、待抵扣进项税额增加所致。
- 7) 长期股权投资: 主要是增加投资所致。
- 8) 商誉: 主要是收购湖北源水六局股权所致。
- 9) 长期待摊费用: 主要是本年新建湖北、吉林两个项目临时设施增加所致。
- 10) 递延所得税资产: 主要是计提资产减值所致。
- 11) 短期借款: 为了保障湖北、吉林两个项目正常运营, 增加银行借款所致。
- 12) 应付票据: 主要是承兑汇票到期偿还所致。
- 13) 预收款项: 主要是湖北、吉林两个项目预收款增加所致。

14)应付职工薪酬:主要是本年新增加湖北、吉林两个项目, PCCP 产量上升, 人工成本也相应增加所致。

15)应付利息:黄金租赁业务按照实际利率法计算利息所致。

16)其他应付款:主要是收到代收代付款所致。

17)预计负债:主要是新建吉林分公司的土地复垦费用所致。

18)递延收益:主要是收到土地价格补贴所致。

19)递延所得税负债:合并湖北源水管业所致。

20)股本:由于 2016 年度资产公积转增股本所致。

21)资本公积:由于 2016 年度资产公积转增股本所致。

以上议案, 提请各位股东审议。

议案五

关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案

各位股东及股东代表:

根据国家相关法律、法规及北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)现行《章程》的规定, 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,311.65 万元, 截止至报告期末合并后未分配利润 25,988.50 万元。公司拟以现金方式向全体股东分红 6,558,252.87 元, 占 2016 年度合并后归属上市公司股东净利润的 50%。以 2016 年 12 月 31 日总股本 29336 万股为基数, 每 10 股派发人民币 0.2236 元(含税)的现金红利。

2016 年度公司不以未分配利润向股东送红股, 也不以资本公积转增股本。

以上利润分配及资本公积转增股本预案的实施需要年度股东大会批准, 并

以最终在中国证券登记结算公司上海分公司的实施结果为准。

以上利润分配方案是综合考虑公司发展所处阶段、2016 年的经营业绩及未来发展计划制订，符合中国证监会与上海证券交易所对于上市公司利润分配的监管精神与鼓励方向，具备合理性；现金分红数额不会对公司持续经营造成过大现金压力，不会影响公司未来业务发展，公司具备在股东大会批准之后两个月内实施利润分配方案的能力，具备可行性。

以上议案，提请各位股东审议。

议案六

关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）于 2016 年 4 月 27 日签订了《产品和服务互供协议》，协议有效期至 2018 年 12 月 31 日。根据上市规则的规定，因公司的董事在北京北排管网技术开发有限公司（“北排管网公司”）担任董事，公司与北排管网公司之间销售排水管也构成日常关联交易，为规范该等交易行为，公司与北排管网公司签署相应的《产品供应协议》，有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

同时，根据上市规则的规定，公司需要对 2016 年度日常关联交易的实际发生情况进行确认并对 2017 年度的日常关联交易情况进行预计。现汇报如下：

一、2016 年度日常关联交易的实际发生情况

1、整体日常关联交易情况

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2016 年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司与关联方预计发生日常关联交易金额不超

过 24000 万元，2016 年度日常关联交易实际发生情况如下：

销售商品、提供劳务性质的日常关联交易

关联方名称	关联交易内容	2016 年发生额 (万元)	2016 年预计额 (万元)
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售混凝土和排水管等产品、提供劳务等服务	5274.12	12000
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管等产品	5263.64	8000
北京韩建集团有限公司及其关联方	接受建筑施工服务等服务	2442.94	4000
合计		12980.70	24000

2016 年日常关联交易的内容主要为公司向关联方销售商品混凝土、排水管，销售商品混凝土、排水管日常关联交易形成的收入占公司全年主营业务收入的 15.14%，对公司总体日常经营不构成重大依赖，交易的定价方式均根据市场原则确定，符合公平、公开的原则，不存在通过关联交易损害公司及中小股东利益的情况。日常性关联交易金额未超过公司 2016 年第二次临时股东大会批准的日常关联交易额度 24000 万元。

2、销售商品混凝土日常关联交易情况

公司与关联方之间持续发生商品混凝土销售交易金额占公司 2016 年同类业务销售收入的 35.42%，发生销售商品混凝土关联交易的主要原因是：

商品混凝土具有服务性强、均衡性差及时间性要求高等特点。商品混凝土的运输是直接为建筑工地服务，一切工作必围绕客户的施工进度来安排。受这些特点制约，商品混凝土有着较为严格的运输半径，通常限制在 30 至 40 公里。由于韩建集团及其关联方主营业务涉及建筑施工和房地产业务，对商品混凝土具有持续业务需求，且这些关联方的主要房地产业务和建筑施工业务分布在韩建集团及韩建河山经营所在地北京市房山区，处于公司的商品混凝土销售半径

内。因此，公司不可避免的会与韩建集团等关联方发生商品混凝土的关联销售行为。商品混凝土定制化特征显著，规格型号、配合比要求、运输距离、输送方式及特殊施工需求等因素对产品的定价具有重要影响。公司对关联销售采取了市场定价法，在同一时期内，针对相同或相似产品，对关联方的销售定价与非关联方基本一致。

3、销售排水管的日常关联交易情况

与 RCP 业务相关的关联交易主要发生在公司与联营公司北排管网技术开发有限公司（以下简称“北排管网”）之间，与北排管网发生关联交易的占 2016 年同类业务销售收入的 53.31%，发生销售排水管关联交易的主要原因是：

排水管多用于城市地下雨水管网、污水管网的建设，与大型水利工程的 PCCP 项目相比，排水管工程项目金额小、日常需求多。我国排水管生产企业普遍具有“数量多，分布广，规模小，产能低”的特点。排水管生产企业一般在其区域市场生产销售，因此深耕细作本土市场是所有排水管生产企业的重中之重。北京城市地下雨水、污水、中水管网的主管建设单位就是由北京市政府出资成立的北京中心城区排水和再生水设施特许经营企业——北京城市排水集团有限责任公司（以下简称“北排集团”）。首都城市雨水、污水、中水管网建设的特殊性决定了，北排集团在韩建河山排水管业务的下游居于垄断地位。为了更好地开拓北京排水管市场，2012 年 12 月 27 日，北排集团与韩建集团签约产业联盟合作协议，2013 年 9 月，韩建河山与北排集团合资成立了北排管网，北排集团间接持股 65%居于控股地位，公司持股比例 35%。北排管网是以促进科技创新为宗旨，针对地下管网的升级改造，为实现“雨污水全收集、全处理、全回用；污水管网零渗漏”目标而建立的全面战略联盟与技术合作公司。目前公司主要经营业务为污水专用管材的配套设施、技术开发及配套产品的委托定制和销售，主要产品有各种接口形式的钢筋混凝土管，各类金属管材及排水设施相关的新产品等。该合资企业主要承担北京排水集团所负责排水管网工程项目的 RCP 产品的供应。公司与联营公司北排管网之间的 RCP 业务销售是公司积极拓展业务的成果，该关联销售有助于拓展北京地区 RCP 业务、扩大北京市场份额，有助于增强公司 RCP 业务的收入规模和盈利能力。公司与北排管网发生的 RCP 销售采用成本加成法定价。

公司对北排管网的 RCP 销售虽然占到了同类业务的一半以上，形成了重大

影响，但这是首都城市排水管网行业特征决定的，是北排集团与韩建河山建立战略联盟的实施公司。即使公司不与北排管网发生关联销售，公司的排水管网销售业务仍然会主要集中在北排集团主导实施的首都城市地下雨、污水管网建设项目。

4、与韩建集团及其关联方之间劳务采购情况

2016 年度公司与韩建集团发生了接受劳务服务的日常性关联交易 2,442.94 万元，主要是因为公司吉林分公司中标吉林中部城市引水工程的管道生产标、韩建集团及其关联方为公司新建设的吉林生产基地提供了建设施工服务。

二、2017 年日常关联交易的预计情况

2017 年度公司预计与关联公司之间发生的日常关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	2017 年预计额（万元）
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售混凝土和排水管等产品、提供劳务等服务	12000
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管等产品	5000
北京韩建集团有限公司及其关联方	接受建筑施工服务等	3000
合计		20000

以上议案，提请各位股东审议，关联股东应就本议案回避表决。

议案七

关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作和内控审计工

作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。

为保持公司审计工作的连续性,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构、内控审计机构,出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项说明,聘期从2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日止,具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定聘请协议及相关审计费用,但费用总额不得超过人民币120万元整。

以上议案,提请各位股东审议。

议案八

关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司生产经营活动和投资需要,公司(含控股子公司,下同)拟向银行申请总额不超过人民币15亿元(含已有贷款)的银行综合授信额度,包括但不限于授信、贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保(不含对外担保)、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种银行融资形式。公司上述授信额度内的实际融资金额以实际发生的为准。公司将在保证财务安全的情况下,根据实际生产经营需求和投资需求,综合考虑各家银行融资规模、融资期限、融资方式、担保方式、保证金比例、利率水平等条件择优选择融资银行。

上述开展综合授信业务的银行包括但不限于兴业银行、南京银行、平安银行、工商银行、建设银行、农业银行、华夏银行、杭州银行、招商银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、恒丰银行等。

建议股东大会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托

人（以公司盖章的“授权委托书”为准）代表公司办理具体融资事宜，包括但不限于签署上述授信额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件，授权期限最长不超过 2018 年 6 月 30 日。

以上议案，提请各位股东审议。

议案九

关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司制定的《企业薪酬管理制度》并结合公司现任及到届离任的董事、监事在 2016 年度的表现，现提请股东大会批准如下：

2016 年度公司现任及到届离任的董事、监事的薪酬分配方案，并提请授权公司董事长田玉波先生办理与薪酬发放有关事项。

姓名	税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬	职务	任职情况
田玉波	50	否	董事长、总裁	现任
田广良	0	是	董事	现任
田艳伟	0	是	董事	现任
隗合双	44.10	否	董事、副总裁	现任
付立强	42.28	否	董事、副总裁	现任
魏良彬	38.10	否	董事、财务总监	现任
刘凯湘	7.20	否	独立董事	现任
张云岭	7.20	否	独立董事	现任
张敏	3.60	否	独立董事	现任
李德奎	0	是	监事	现任
李保伟	7.56	否	监事	现任
高凌霞	5.40	否	监事	现任
田雄	0	是	董事	2016 年 10 月到届离任
田兴	0	是	董事	2016 年 10 月到届离任
马元驹	7.20	否	独立董事	2016 年 10 月到届离任

以上议案，提请各位股东审议。

议案十

关于补选第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

2017年5月16日公司监事李德奎先生、李保伟先生因个人原因向公司监事会提交辞呈，李德奎先生申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务，李保伟先生申请辞去公司监事职务，辞职后仍将继续在公司任职。

李德奎先生、李保伟先生承诺在公司股东大会选举产生新任监事填补空缺之前，将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监事职责。

公司监事会拟提名杨威先生、杨文胜先生为第三届监事会新任监事候选人，经公司股东大会审议、批准后任期与第三届监事会一致，监事候选人简历详见附件。

以上议案，提请各位股东对两位监事候选人的提名分别审议、批准。

议案十附件

韩建河山第三届监事会候选人简历

1、杨威，男，1978年1月出生，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2001年在中国农业大学学习，2001年6月至2004年5月在北京韩建房地产开发公司任出纳，2004年5月至今任北京韩建集团有限公司财务部主任。

2、杨文胜，男，1971年6月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2014年9月历任公司总部综合部科员，公司天津分公司综合部主任，公司总部合同管理部主管，2014年10月至今任公司总裁办

公室主任。

北京韩建河山管业股份有限公司

2017 年 6 月 8 日