

公司代码：603616

证券简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

2018 年 6 月

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 2018 年 6 月 1 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 2017 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（2018 年 6 月 13 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 2018 年 6 月 19 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱 h.jhszqb@bjhs.cn 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。

（四）符合出席条件的股东应于 2018 年 6 月 21 日 8:30 前到北京韩建河山管业股份有限公司北京生产基地会议室（地址：北京市房山区韩村河镇韩西路 2 号）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，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 2018 年 6 月 19 日将发言资料发送至公司邮箱 hjszqb@bjhs.cn 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《2017 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 2017 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。

附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

北京韩建河山管业股份有限公司

2017 年度董事会报告

2017 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，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

一、2017 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	会议形式	议案数量	审议结果	董事出席情况
1	2017.4.17	三届三次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
2	2017.4.26	三届四次	现场与通讯	15	全部通过	全部亲自出席
3	2017.5.11	三届五次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
4	2017.7.10	三届六次	现场与通讯	10	全部通过	全部亲自出席
5	2017.8.21	三届七次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
6	2017.10.26	三届八次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
7	2017.11.28	三届九次	通讯	3	全部通过	全部亲自出席
8	2017.12.25	三届十次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席

2017 年度董事会共召开会议 8 次，其中现场结合通讯方式 2 次，通讯方式 6 次，共审议议案 33 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五次

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 2017 年度独立董事述职报告》。

2、董事出席董事会情况

董事人员	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
田玉波	8	8	0	0	否
田广良	8	8	0	0	否
田艳伟	8	8	0	0	否
隗合双	8	8	0	0	否
付立强	8	8	0	0	否
魏良彬	8	8	0	0	否
张敏	8	8	0	0	否
刘凯湘	8	8	0	0	否
张云岭	8	8	0	0	否

公司全体董事按时亲自出席董事会，没有缺席董事会情况，没有委托其他董事出席董事会情况，以诚信、勤勉、尽职的态度履行了职责。

二、2017 年度公司经营情况总结与分析

报告期内，公司营业收入 74736.02 万元、净利润-5446.12 万元；报告期末，总资产 186481.54 万元，股东权益 78794.87 万元。

（一）2017 年度经营亏损的主要原因

2017 年度公司经营出现亏损，经审计净利润-5448.30 万元，归属于上市公司股东的净利润-6021.20 万元，这是公司自成立以来首次亏损。报告期公司经营业绩出现亏损主要是由以下几个因素导致：

1、环保政策的影响

受《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》以及北京市重度污染天气条件下、国家重要会议期间临时性停工停产措施的影响，建设工程的施工及运输受到限制，给排水管和高混业务的销量和收入造成负面影响。

2、原材料价格上涨因素影响

2017 年度钢材价格普遍大幅上涨，我公司 2016 年 1 月中标的 8.86 亿元的湖北项目、2016 年 3 月中标的 3.89 亿元的吉林项目，由于 2017 年钢材采购价格较 2016 年价格、项目投标预计钢材价格均大幅上涨，直接增加采购成本 4000 万元左右。

3、在手订单项目工期延期的影响

由于我公司在建项目的工程延期，导致本年度 PCCP 收入不及预期，比如中标金额 8.86 亿元的湖北项目原计划工期于 2017 年 12 月份完工，但由于工期的延长，2017 年度只完成了预计工程量的 40%左右，影响收入减少达 2.29 亿元；2017 年 5 月中标的 8158 万元的合肥市磨墩水库至七水厂供水工程 PCCP 管采购一标、2016 年 10 月中标 6189 万元的北京市南水北调配套工程河西支线工程钢管采购第二标段项目自中标后一直没有开工建设，因此无法完成生产供货实现预期收入。

4、财务费用增加的影响

2017 年度由于投资建设新厂、移动车库以及收购河北合众建材有限公司 70% 的股权，导致银行融资规模加大，财务费用较去年增加了 1300 万元左右。

5、水利工程管材招标减少导致 PCCP 新增合同额减少

PCCP 一直是公司主营业务中收入占比最大、最重要的业务板块，2017 年全国 PCCP 大型项目招标明显较 2016 年减少，2017 年 PCCP 工程开工建设的项目比较少，国内单独以 PCCP 招标的项目 16 个，最大标的额仅为 1.9 亿元。我公司参与工程投标 12 个。重点中标工程为：郑州市牛口峪引黄工程、合肥市磨墩水库至七水厂供水工程、郑州市环城生态水系循环工程和双辽市川头水库应急引水工程，全年中标总额 2.2 亿元左右，而 2016 年全年 PCCP 中标合同额 16 亿

元左右，同比出现大幅下降，这也将给公司 PCCP 业务的未来发展带来不利影响。

（二）公司新增的主营业务混凝土外加剂的经营情况

2017 年 5 月，公司收购了合众建材 70% 股权，合众建材成为公司控股子公司。合众建材作为一家专业的化学建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力，是北京市轨道交通工程合格供应商、北京市行政副中心外加剂指定供应商、北京市混凝土外加剂产品供应质量诚信单位、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价 A 级供应单位。合众建材立足京津冀市场，产品广泛应用在北京轨道交通、首都第二国际机场、北京市行政副中心建设等重点项目，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂是公司原有主营产品上游，这次收购有利河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。

2017 年度合众建材经营情况良好，全年主营业务收入 13522.34 万元，同比增长 93.19%，全年实现净利润 2789.65 万元，比合众建材 2017 年承诺全年净利润 1800 万元超额完成 55%。受到合并报表时间及持股比例的影响，其中归属于韩建河山的净利润为 1909.67 万元。

（三）河山其他新增业务的情况

公司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。公司于 2016 年 9 月启动地下管廊的研发和试生产工作，目前单仓管廊和三仓管廊样品都已研制成功。2017 年 7 月 20 日，韩建河山全资子公司河南韩建河山管廊开发有限公司注册成立，生产基地位于河南省新乡市，地势优越，交通便利，一期计划投资 8000 万元。目前，厂区已基本建设完成，计划在 2018 年末全部施工完毕。地下综合管廊是目前国家鼓励发展的现代城市基础设施制品，与公司混凝土管道产品在原材料、生产工艺上有部分相似，属于相近行业不同产品的横向扩张。项目投产后，可大面积覆盖新乡、焦作、郑州、鹤壁等地市，为韩建河山助力绿色新型化城市建设起到重要作用。目前公司尚未在城市地下管廊业务上中标大型项目。

公司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，根据韩建河山与北京市房山区交通局签订的《房山区智慧泊车城市管理系统项目战略合作框架协议》，协议约定“房山区政府创新体制机制，激发社会活力，引入社会资本，采用 PPP 等模式实施房山区智慧泊车城市管理系统项目”，目前由于尚未签订正式的协议，该项目存在不确定性，未来的运营与合作模式尚在探索中。CSD 综合停车场总占地面积达两万多平方米，共规划停车泊位约 1200 个，是原有车位的 3.3 倍，有效的缓解了周边区域停车难、交通秩序乱等问题。

（四）公司管理总部的职能调整

2017 年，公司根据战略发展需要，进行了组织机构、职能及人事调整，将 12 个公司总部职能部门调整为 10 个，其中包括：成本管理部、财务管理部、技术质量部、安全环保部、总裁办公室、规划运营部、市场管理部、人力资源部、证券投资部和审计法务部。

此次组织机构和职能的调整是公司未来五年发展规划的重要举措，以“精简、合并”为核心的任务调整原则，打破了部门间的壁垒，由横向管理变为纵向管理，进一步加强了部门间的信息交流与协调。面对当前多样化的发展机遇，政策的不确定性与环境复杂性更为明显。总部职能部门的调整将更有利于公司未来向大型化企业发展的脚步，进一步增加前进动力。

（五）公司的技术成果

十九大报告指出，为进一步加快发展先进制造业，国家明确要推动实体经济和数字经济融合发展，继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。

2017 年 6 月，韩建河山针对 PCCP 管道产品开发出了管理信息系统。采用无线射频识别技术，通过产品身份识别芯片，可以快速读取单个产品制造工序的全部信息。实现了产品身份迅速识别、智能化生产、跟踪及控制。有效防范

质量事故的发生，提高安全生产管理能力，并且极大提升企业的信息化管理水平。成为大数据开启传统制造模式的新纪元。

2017 年，公司大力推进技术研发工作，截止 12 月底，公司已获得专利 83 项专利，其中发明专利 1 项。面对未来，如何加快生产供应中的“大数据”建设，以新科技武装制造业，将成为韩建河山未来发展的新课题。

三、股东回报与股份变化

1、股东回报

2017 年度公司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。上述利润分配已于 2017 年 7 月实施完毕。

因公司 2017 年度经营业绩出现亏损，因此公司在 2018 年不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2、股份变化

2017 年 7 月 27 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》及相关议案，批准公司以配股方式公开发行证券。但因公司 2017 年度经营业绩亏损，不符合公开发行证券条件，公司董事会将于 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议上，审议终止 2017 年度配股公开发行的议案。

三、公司未来的发展规划

（一） 行业格局和趋势

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 PCCP 行业发展遇到了困难时期，行业整体规模有限、受政策影响大、业绩波动大、钢材水泥等原材料价格持续上涨等都是对行业的不利影响，2017 年新增项目减少、毛利率下降、传统管材招标采购模式被 PPP 总包模式替代等不利结果开始显现。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、经营模式等不同角度进一步拓展未来发展空间。

（二） 公司发展战略

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。2017 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、城市基础设施建设、海绵城市建设的政策东风和雄安新区建设的市场机遇，在做实主业的基础上拓宽产业范围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。在时机成熟的情况下加大混凝土外加剂业务投入、做大混凝土外加剂业务规模。公司总部地处北京，位于京津冀地区核心地带，随着国家对环境保护的重视程度的提高，环保行业成为未来享受重大政策利好的热点行业，韩建河山将在巩固主业的同时寻找合适的机会进入环保行业。

（三）2018 年经营计划

党的十九大报告描绘了中国经济未来发展蓝图。“中国经济具有长期向好的光明前景，有基础、有条件、有动力实现稳中有进，持续向好。”十九大上，习近平总书记多次向外界传达了对于中国经济未来的坚定信心。面对中国经济的向好发展，2018 年对于韩建河山而言却是任重而道远的一年。2017 年订单储备量少，成为严重制约韩建河山 2018 年发展的重要瓶颈，如何提高今年的营业收入和利润，扭转亏损局面，成为公司今年面临的重大课题。

1、经营指标

2018 年，公司已与各单位负责人签订目标考核责任书，全年经营指标已经预测完成。公司要求各单位负责人按已签订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。2018 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。

在债权债务问题上，我们要加大清缴力度。目前公司应收账款 6.5 亿元左右，计提坏账 8700 万元左右，严重影响公司业绩指标。所以 2018 年我们实行双指标控制，组成以总裁田玉波为组长、财务总监魏良彬为副组长的债权清理工作小组，由财务部和审计法务部抽调人员，加大债权清收力度，必要时采取法律手段，清收债权，盘活资金，支持公司后续发展。

2、确保传统 PCCP 业务的目标市场

近两年，国内水利市场整体表现低迷，但据市场调研，今后一段时期仍有一大批水利工程项目陆续落地。2018 年，我国东北和内蒙地区，津、冀、闽、滇等省均有大型 PCCP 工程计划招标。公司将充分展现自身在 PCCP 市场中的龙头地位和技术优势，进一步跟进 PCCP 市场，除原有招投标方式以外，积极尝试 PPP 总包，与国企央企合作分包等各种经营方式，取他人之长、补己之短，利用多种方式不断扩大市场份额，力争使主业保持稳定增长。

（1）东北市场

东北市场作为 2018 年 PCCP 的发力点，东北分公司将进一步拓展市场。2018 年，东北三省、内蒙东北部和目前涉足的福建、云南、天津、河北，保定区域均有 PCCP 工程计划招标。其中，内蒙古引绰济辽工程初设已批复各项目，计划于 2018 年招标；为公司重点跟踪项目。

（2）安徽市场

2018 年，安徽 PCCP 市场将迎来进一步突破。2018 年 3 月龙河口引水项目开标，该项目初步划分为两个标段，每标段的管材采购约 1 亿元左右，磨墩水库工程预计也将在 2018 年上半年开工。安徽子公司将全力以赴争取两项工程顺利中标，力争弥补 2017 年中标工程量过少的不足。

（3）山西市场

2018 年山西分公司除了维护好已开拓的市场外，加强以朔州为中心点，向

周边拓展。2018 年山西朔州分公司重点跟进山西省综改区供水管网工程，计划 2018 年下半年进行 20kmPCCP 管材招标工作；陕西省引汉济渭工程目前正在等待设计院出据可研性报告。山西分公司将进一步加强与内蒙古自治区引绰济辽项目和陕西省引汉济渭项目有关单位的联系，确保项目顺利中标。

3、新增业务

2017 年公司在不断调整产业结构的基础上，引入了合众建材、立体车库、海绵城市、地下管廊，实现了相近领域的新涉足。2018 年，公司将重点加大新产品的市场推广力度，实现新产品的利润转化，为 2018 年贡献业绩。

(1) 混凝土外加剂

2018 年，合众建材作为公司新的发力点，要努力把握好京津冀一体化建设的大好时机，做好北京市场，拓宽周边市场；把握好雄安新区建设机会，争取为雄安新区建设贡献力量。进一步加强河南、湖北、江苏、台湾市场的开拓。在把握好国内市场的同时，积极开拓海外市场，目前混凝土外加剂样品已批量在美国市场试用，获得当地用户好评。

(2) 立体车库

2017 年，CSD 综合停车场的正式建成为河山科技公司打开了立体车库市场。2018 年，河山科技将进一步创新商业模式、市场开发模式，加大对 P+R 停车场、配建停车场等不同停车资源的开发整合；加快推进“房山区智慧泊车城市管理系统项目”PPP 策划方案；加快 CSD 停车场 PPP 项目的手续办理；大力推广“厢式侧位升降横移类”停车设备。深入调研、分析老旧小区停车场改造市场，挖掘潜在客户群，走访政府部门、小区物业、业主，及时根据实际情况制定切实可行的老旧小区停车场改造方案。加强对医院、景区、商场等人员密集场所的调研、跟踪及开发。在运营管理方面，河山科技将强化停车场运营管理的服务意识，提升管理服务水平。加大停车场内商业开发力度，加强停车场内资源统筹，梳理停车场运营模式，拓宽思路。打造智能立体车库样板，不断向外复制推广。

(3) 地下综合管廊

2017 年北京 PCCP 事业部已经将原一期 PCCP 生产线在最小投入的情况下成功改造成管廊生产线；顺利引进智能管廊钢筋骨架焊接设备，并通过了国家检验中心检测并编制备案企业标准。2018 年，公司将大力推进地下综合管廊工程的承接，加大跟踪北京周边工程的同时，着力外埠分子公司的管廊项目。2018 年，山西分公司持续跟进的朔州市怡西路、怡东路和顺义路综合管廊工程也将招标，该项目采用 PPP 项目融资模式，总投资约 8000 万，预计将为山西管廊市场带来新突破。

4、精简成本，创造利润

面对 2018 年已承接的工程，公司将进一步推进精细化管理和质量管理双融合，从现有工程中要效益，确保 2018 业绩指标。

(1) 2018 年，公司将进一步完善规章制度，夯实管理基础。一是要完善企业内部目标考核、运行标准等规章制度，使企业制度建设涵盖到企业经营活动的方方面面，形成系统化制度体系。二是要建立完善的岗位操作说明，增强所有工作标准的精密性、协调性和传承性。三是要建立各种制度执行的有效监督机制和问责机制，提升制度执行力度，确保各项规章制度落实到位。

(2) 在优化生产流程上，公司将进一步实现闭环管理。建立科学合理的作业流程，减少冗余工序和环节，实现标准优化。形成职责清晰、管理无重叠、无盲点的闭环管理流程体系。

(3) 公司将进一步加强成本管理，提升经济效益。从公司经营管理实际情况来看，企业成本费用上涨幅度较大，严重侵蚀企业利润。因此，2018 年，公司将把提高经济效益作为开展精细化管理最重要的评价标准。一是要建立全员成本目标管理体系，针对企业生产、经营等各系统的不同特点，明确相对应的成本目标和管理指标，确保全员成本管理落实到每一环节。二是建立系统的预算管理体系。根据公司历年来各部门管理费支出规律，合理测算、科学制定部门支出上限，奖省罚超，确保管理费逐年降低。三是全面推进物资集中采购，价格公开、共享，优化采购渠道、统筹物流资源、降低物流成本、促进降本增效。

5、加强固定资产和人力资源整合

2018 年，面对行业发展瓶颈，市场不充足和国家政策导向对 PCCP 行业发展的影响，我们首先要从内部下功夫。以激发支持优质资产，激活处理不良资产为主线，重点进行机构重组、整合资源、轻装上阵，以改革创新的发展思想探索韩建河山新道路。

(1) 建立北京事业部

2018 年，公司将针对北京 PCCP 事业部、商混事业部、排水事业部、配件车间、鸿运物流公司五个单位进行整合，统编为“北京事业部”。由常务副总裁隗合双担任事业部总经理，负责全面管理。整合后的北京事业部将划分为市场营销部、综合管理部、成本管理部、生产管理部、鸿运物流、技术总工五大部门，分支为 12 项细化职能。为确保事业部尽快恢复正常运营，北京事业部已初步完成管理机构和人员的定岗定编、人事调整事宜，逐步完成事业部资产统计，向公司成本管理部提交不良资产处置和管理方案，确保事业部的经营实现轻装上阵。

(2) 成立大区事业部，公司决定由常务副总裁付立强担任事业部总经理，自即日起开始对公司外阜所有资产和人员进行整合。今后公司将逐步收回、压缩并集中使用所有固定资产，所有 PCCP 工程逐步落实项目管理制，由大区事业部派遣项目部负责合同履行。

(3) 在人力资源管理上，施行逐级负责、隔级把关、上岗必考、末位淘汰的原则。2018 年，公司总部所有在岗管理人员均要接受岗位考核，入职、调岗和职务晋升也要严格执行“逢岗必考”原则，在人事管理上落实“逐级负责制”。

自 2018 年起，对总部各领导层赋予一定的人事任免权。由副总裁任免分管部门经理和主管，由部门经理任免下属科员。为确保项目管理人员业务能力达到管理要求，公司还决定赋予总部部门经理对所属各单位对口部门负责人的任免权。

2018 年，公司将严格落实纵向考核与横向评价相结合的考评制度和优胜劣汰的任用制度。凡无法达到岗位能力需要的一律清退，不讲关系，不留情面。对于有工作能力的人才要给予合理的薪酬待遇并提供晋升机会，逐渐消除工作

和待遇不匹配造成的消极怠工现象。公司鼓励优先从内部选拔优秀人才，择优任用，然后再进行外部招聘。

公司将本着“老人干老事，新人干新事”的原则制定切实可行的岗位调整方案。尽快形成专业性强，业务水平高的多个管理团队。考核、激励同步推进，让每个岗位都有发挥的空间和舞台。

6、遵循五年规划 稳步向前

当前公司已经度过了企业的快速发展期，逐步向企业稳步期迈进。水利工程行业同其他行业一样，发展具有阶段性。面对大型工程主线及其支线的陆续完工，行业发展空间逐渐缩小，公司将进一步提高核心竞争力，重塑业务模式，以复合型业务结构逐步代替过去 PCCP 主导业务的模式，不断丰富产业结构，支撑企业长期稳定发展。

韩建河山将绿色城市发展服务作为企业不断转变的目标，使企业不断向绿色城市发展主题下的投资、建设、运营等方向靠拢。从城市的建设者走向城市的运营商。以创新、开放、协调、共享的指导思想明确未来发展方向。以一种开放的心态与各种类型的机构进行接洽，寻求合作机会，借助多种资源共同发展，搭建一个开放的平台，嫁接优质资源，寻求新的契机。

以投融资并举作为韩建河山未来发展的主要推动力，有效、合理利用好投融资方式，将不断加速业务发展。作为上市公司，我们一定要利用好上市公司平台，加速资本运作，加强产融结合，按照河山制定的五年规划，逐步实现企业结构调整，业务转型，保障可持续发展。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日

议案二

关于公司《2017 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 2017 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。

附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

北京韩建河山管业股份有限公司

2017 年度监事会报告

2017 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、董事和高级管理人员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

2017 年度，公司监事会共召开会议七次，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	2017.4.27	三届二次	1. 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案 3. 关于公司 2016 年度财务决算的议案 4. 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 5. 关于公司 2017 年一季度报告的议案 6. 关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案 7. 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 8. 关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案 9. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬的议案	通过
2	2017.5.17	三届三次	1. 关于补选第三届监事会监事的议案	通过

3	2017.6.16	三届 四次	1. 关于选举第三届监事会主席的议案	通过
4	2017.7.10	三届 五次	1. 关于公司符合配股条件的议案 2. 关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案 3. 关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案 4. 关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案 5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 7. 董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对保障公司填补即期回报切实履行的承诺的议案	通过
5	2017.8.21	三届 六次	1. 关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要的议案	通过
6	2017.10.26	三届 七次	1. 关于公司 2017 年第三季度报告的议案	通过
7	2017.11.28	三届 八次	1. 关于更换公司 2017 年度审计机构的议案 2. 关于接受控股股东财务资助的议案	通过

七次监事会共审议了 22 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

2017 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

2017 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）监事会人员变动情况

2017 年 5 月 16 日公司监事李德奎、李保伟因个人原因向公司监事会提交辞呈，李德奎申请辞去公司监事和监事会主席职务，李保伟申请辞去公司监事职务。公司于 2017 年 5 月 17 日召开了第三届监事会第三次会议，以全票同意通过了关于补选第三届监事会监事的议案，监事会同意提名杨威、杨文胜为第三届监事会新任监事候选人；公司于 2017 年 6 月 16 日召开了公司 2016 年年度股东大会，与会股东审议通过了关于补选第三届监事会监事的议案，杨威、杨文胜当选公司第三届监事会监事；公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第三届监事会第四次会议，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，同意选举杨威担任公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

（三）检查公司定期报告及财务报告情况

2017 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。

（四）公司关联交易情况

2017 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。

（五）利润分配情况

2017 年度，公司第三届监事会第二次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，同意公司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。监事会认为该利润分配预案综合考虑了公司发展所处阶段、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,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。上述利润分配及资本公积转增股本方案 2017 年 7 月已实施完毕。

(六) 审议公开发行股票情况

公司召开的第三届监事会第五次会议以全票同意通过了关于公司符合配股条件的议案、关于公司 2017 年度配股公开发行股票方案的议案、关于公司 2017 年度配股公开发行股票预案的议案、关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对保障公司填补即期回报切实履行的承诺的议案,监事会认为本次配股公开发行股票符合公司发展战略,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。本次发行符合相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。

(七) 审议更换公司 2017 年度审计机构情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了关于更换公司 2017 年度审计机构的议案,随着公司业务扩张,同时原审计机构业务增多,人员繁忙,为能更好的适应公司发展的需要,经双方协商一致,致同会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司 2017 年度审计机构。监事会同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构,聘期一年。北京兴华会计师事务所具备从事上市公司审计业务的资质,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具有审计业务的丰富经验和专业能力,同时满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2017 年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(八) 审议公司接受控股股东财务资助事项

公司第三届监事会第九次会议审议通过了公司接受控股股东财务资助的议案,通过委托贷款的方式向公司及下属子公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元

的财务资助，按照年利率不超过 6%计息。该财务资助使用期限不超过 2 年，可以提前还款。就该财务资助事项，公司无需向韩建集团提供任何抵押或担保。该财务资助资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据短期资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。监事会认为本次财务资助，控股股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足公司短期流动资金需求，有利于公司业务发展。就本次财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司接受控股股东提供的财务资助。

2018 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, 切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责, 更好地发挥监事会的监督职能, 维护股东利益和公司利益。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 16 日

议案三

关于公司《2017 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 2017 年度报告及其摘要》。

公司 2017 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 2017 年度报告摘要》。

以上议案，提请各位股东审议。

公司 2017 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的定期报告。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案四

关于公司 2017 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”）2017 年度财务决算工作已经完成，公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2017 年度母公司及合并利润表、2017 年度母公司及合并现金流量表、2017 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北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计确认，出具了标准无保留意见审计报告。

一、2017 年主要财务数据与财务指标

（1）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年
营业收入	747,360,176.84
归属于上市公司股东的净利润	-59,301,605.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,192,954.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,614,641.07
归属于上市公司股东的净资产	775,225,632.63
总资产	1,864,624,787.92

（2）主要财务指标

主要财务指标	2017年
基本每股收益（元/股）	-0.2021
稀释每股收益（元/股）	-0.2021
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2052
加权平均净资产收益率（%）	-7.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.39

二、2017 年财务变动分析

（1）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	747,360,176.84	696,161,509.21	7.35
营业成本	601,333,248.82	528,865,722.22	13.70
销售费用	35,105,127.72	37,620,693.58	-6.69

管理费用	118,400,666.70	81,083,396.72	46.02
财务费用	32,412,920.15	20,099,791.26	61.26
经营活动产生的现金流量净额	-78,614,641.07	146,898,078.50	-153.52
投资活动产生的现金流量净额	-214,434,657.57	-155,934,572.96	-37.52
筹资活动产生的现金流量净额	187,734,512.27	134,909,762.68	39.16
研发支出	30,589,044.35	23,728,800.30	28.91

收入与成本分析：（1）公司营业收入增长 7.35%，主要是收购合众建材 70% 股权，增加外加剂业务收入所致；（2）公司营业成本增长 13.7%，主要系收购合众建材 70% 股权，成本相应增加；PCCP 业务原材料价格大幅上涨所致。

（2）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 管材 (千米)	89.51	84.19	18.50	-10.38	-8.63	40.59
RCP 管材 (千米)	65.65	72.91	28.26	-35.76	-46.28	-20.62
商品混凝土 (万立方米)	37.61	37.61	0	-23.36	-23.36	/
外加剂 (吨)	13,395.00	13,195.48	545.51	/	/	/

（3）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 (%)
应收票据	29,540,804.84	1.58	2,415,566.45	0.13	1,122.93
预付账款	13,781,743.96	0.74	21,696,095.67	1.21	-36.48
其他应收款	7,673,895.74	0.41	15,584,786.61	0.87	-50.76
其他流动资产	12,068,223.52	0.65	8,110,004.23	0.45	48.81
在建工程	27,329,356.53	1.47	47,480,696.77	2.65	-42.44
商誉	130,907,419.63	7.02	9,300,352.87	0.52	1,307.55
长期待摊费用	51,686,982.38	2.77	83,764,946.84	4.67	-38.30
递延所得税资产	34,808,386.72	1.88	23,124,721.85	1.29	50.52
短期借款	273,900,000.00	14.69	399,110,097.89	22.24	-31.37
应付票据	154,106,840.00	8.26	20,565,600.00	1.15	649.34
预收账款	36,826,867.74	1.97	143,478,479.40	7.99	-74.33
应付利息	1,367,392.00	0.07	314,940.51	0.02	334.17
其他应付款	27,012,224.94	1.51	13,040,368.43	0.73	107.14
其他流动负债	113,796,391.56	6.10	47,243,479.32	2.63	140.87
长期借款	199,970,000.00	10.72			/
预计负债	4,180,000.00	0.22	6,180,000.00	0.34	-32.36
递延所得税负债	5,503,442.78	0.30	10,199,732.40	0.57	-46.04

其他说明：

- 1) 应收票据：主要系收购合众建材 70%股权，导致应收票据增加所致。
- 2) 预付账款：主要系上年为锁定原材料价格预付材料款所致。
- 3) 其他应收款：主要系 2016 年收购中水六局华浙开原管业有限公司持有源水管业 26.5%股权支付的保证金，2017 年完成收购，保证金冲回所致。
- 4) 其他流动资产：主要系待抵扣进项税额增加所致。
- 5) 在建工程：主要系生产线改造完成转固减少和新建管廊生产线增加所致。
- 6) 商誉：主要系公司 2017 年 5 月以 14,000 万元的价格向自然人邱汉、张春林收购河北合众建材有限公司 70%股权，致商誉增加。
- 7) 长期待摊费用：主要系湖北、吉林项目摊销所致。
- 8) 递延所得税资产：主要系母公司亏损，计提递延所得税所致。
- 9) 其他非流动资产：主要系科技公司成功研发生产出立体车库成品，与北京市房山区交通局签订的《房山区智慧泊车城市管理系统项目战略合作框架协议》，在房山 CSD 政府第三办公区建成综合停车场（一期）项目。
- 10) 短期借款：主要系公司调整债务结构，偿还短期借款所致。
- 11) 应付票据：主要系收购合众建材 70%股权，合众建材主要以票据方式结算货款所致。
- 12) 预收账款：主要系公司 2016 年承接的湖北、吉林项目，按照行业惯例和合同规定收取工程预收款，项目陆续生产后，按照工程结算进度冲减预收款所致。
- 13) 应付利息：主要系结息周期调整所致。
- 14) 其他应付款：主要系收到代收代付款所致。
- 15) 其他流动负债：主要系黄金租赁业务增加所致。
- 16) 长期借款：主要系公司调整债务结构，新增长期借款所致。
- 17) 预计负债：主要系辽宁生产基地项目完成，撤厂费用冲减预提的土地复耕费所致。
- 18) 递延所得税负债：主要系收购项目评估增值部分，合并摊销计提的所得税费用所致。

公司 2017 年度更详尽财务决算主要指标详见公司 2017 年度审计报告及其附件。公司 2017 年度审计报告已于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站公开披露。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案五

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润-5930.16 万元，截止至报告期末合并后未分配利润 19402.41 万元。根据公司章程的有关规定，综合考虑公司所处发展阶段、本年度经营业绩情况及未来发展，2017 年度公司拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案六

关于确认 2017 年度日常关联交易及预计

2018 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《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“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 2017 年度日常关联交易的实际发生情况进行确认并对 2018 年度的日常关联交易情况进行预计。现汇报如下：

一、2017 年度日常关联交易的预计与实际发生情况

1、整体日常关联交易情况

公司 2016 年度股东大会审议通过了《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》，2017 年公司日常关联交易预计额与实际发生额情况如下：

关联方名称	关联交易内容	2017 年预计额 (万元)	2017 年发生额 (万元)
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售商品、提供劳务	12000	52903.21
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管等产品	5000	28.06
北京韩建集团有限公司及其关联方	采购商品、接受劳务	3000	0
合计	/	20000	5318.27

2017 年日常关联交易的内容主要为公司向韩建集团及其关联方销售商品混凝土，销售商品混凝土产生的日常关联交易占全部日常关联交易总额的 91.46%，日常关联交易形成的收入总额占公司全年主营业务收入的 7.12%，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。2017 年度日常性关联交易金额未超过公司 2016 年度股东大会批准的日常关联交易额度 2 亿元。

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 2017 年同类业务销售收入的 36.17%，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。

二、2018 年日常关联交易的预计情况

2018 年度公司预计与关联公司之间发生的日常关联交易不超过如下额度：

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计额 (万元)
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售商品、提供劳务	13000
北京韩建集团有限公司及其关联方	采购商品、接受劳务	5000
合计		18000

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。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案七

关于公司向银行申请综合授信额度及融资的议案

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及相关融资，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、平安银行、工商银行、建设银行、华夏银行、杭州银行、招商银行、民生银行、恒丰银行、厦门国际银行、包商银行、北京银行、北京农村商业银行等。

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，授权期限不超过 2019 年 6 月 30 日。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案八

关于公司董事、监事 2017 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》，并结合公司董事、监事在 2017 年度的表现，现提请股东大会批准如下：

2017 年度董事、监事的薪酬分配方案，同时提请股东大会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	29	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	26	否	董事、副总裁	现任
付立强	26	否	董事、副总裁	现任
魏良彬	23	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	7.20	否	独立董事	现任
杨威	0	是	监事会主席	现任
杨文胜	7.2	否	监事	现任
高凌霞	6	否	监事	现任

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案九

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

北京韩建河山管业股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月接到中证中小投资者服务中心发来的《股东建议函》（投服中心行权函【2018】329 号）。函件中对公司提出如下建议：

公司控股股东控股比例已经超过 30%，公司章程中应明确规定选举二名以上董事或者监事时实行累积投票制度。建议公司董事会及时推动章程修改完善工作，在下次股东大会或临时股东大会召开时予以落实。

公司在回函中同意接受其建议并在下次股东大会时予以参考和明确，现特制订公司《章程》修正案如下：

《章程》第八十二条修订前	《章程》第八十二条修订后
<p>非独立董事候选人、非职工代表监事候选人名单由单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东或公司董事会、监事会提名，以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况</p>	<p>非独立董事候选人、非职工代表监事候选人名单由单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东或公司董事会、监事会提名，以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。控股股东持股比例在 30%以上时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况</p>

现提请股东大会批准上述事宜并授权董事长田玉波及其他得到公司授权的人士办理《公司章程》变更的相关事宜。以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

议案十

关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案

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”）于 2017 年 12 月 20 日召开了 2017 年第二次临时股东大会通过决议，会议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》，为保证公司生产经营和业务发展需要，同意公司控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）向公司及下属子公司提供财务资助，韩建集团通过委托贷款的方式向公司及下属子公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的财务资助，按照年利率不超过 6%计息。

因公司 2017 年度经营业绩亏损，2018 年经营压力和资金压力比预计要大，而亏损导致公司原有银行授信与融资受到不利影响，因此原定的接受财务资助额度不能满足公司资金需求。公司拟将接受控股股东财务资助的额度从 1.5 亿元增加到 3 亿元，其他条件不变。

该财务资助使用期限不超过 2 年，可以提前还款。就该财务资助事项，公司无需向韩建集团提供任何抵押或担保。该财务资助资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据短期资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。上述增加财务资助额度及授权事项的有效期为自公司股东大会批准上述议案之日起两年。

韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联股东应就本议案回避表决。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年 6 月 1 日