

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

2018 年年度股东大会

会议资料

2019 年 5 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 2019 年 5 月 16 日在上海证券交易所上市公司信息披露平台公告了《韩建河山关于召开 2018 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（2016）22 号《上市公司股东大会规则（2016 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（2019 年 5 月 28 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 2019 年 6 月 3 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 2019 年 6 月 5 日 9:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部七层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 7 层会议室）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。9:30 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 2019 年 6 月 3 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00）将发言资料发送至公司邮箱 hjhshzqb@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

关于北京韩建河山管业股份有限公司 《2018 年度董事会报告》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 2018 年度董事会报告》。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 2018 年度董事会报告》

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年度董事会报告

2018 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、2018 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	2018. 4. 16	三届十一次	通讯	17	全部通过	全部亲自出席
2	2018. 6. 21	三届十二次	现场与通讯	2	全部通过	全部亲自出席
3	2018. 8. 16	三届十三次	通讯	2	全部通过	全部亲自出席
4	2018. 10. 30	三届十四次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席

2018 年度董事会共召开会议 4 次，其中现场结合通讯方式 1 次，通讯方式 3 次，共审议议案 22 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四次

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 2018 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	4	4	0	0	否
田广良	4	4	0	0	否
田艳伟	4	4	0	0	否
隗合双	4	4	0	0	否
付立强	4	4	0	0	否
魏良彬	4	4	0	0	否
张敏	4	4	0	0	否
刘凯湘	4	4	0	0	否
张云岭	4	4	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，没有委托其他董事代为出席董事会情况，以诚信、勤勉、尽职的态度履行了职责。

二、2018 年度公司经营情况

报告期内，公司营业收入 104932 万元、净利润 1290 万元；报告期末，总资产 228910 万元，股东权益 81058 万元。

2018 年韩建河山在宏观经济环境多变复杂的影响下，在主营业务订单储备减少的情况下，艰难完成了年初制定的经营目标，顺利实现扭亏为盈，并通过产业拓展为 2019 年经营业绩打下良好基础。

1、传统主业的经营情况

2017 年和 2018 年 PCCP 市场十分冷淡，招标的项目寥寥无几，但随着国家新一轮基础设施建设的投入加大，水利基础设施建设在 2018 年第四季度出现回暖迹象。2018 年 10 月 31 日，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101 号文，下称《意见》），要求加大对脱贫攻坚、铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保等九大领域基础设施补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务。《意见》中关于水利领域指出：加快建设一批引调水、重点水源、江河湖泊治理、大型灌区等重大水利工程，推进引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、碾盘山水利水电枢纽、向家坝灌区一期等重大水利工程建设，进一步完善水利基础

设施网络。加快推进中小河流治理等灾后水利薄弱环节建设。（水利部牵头负责）以公司长期跟踪一直未能实施的内蒙古引绰济辽工程终于正式招标启动为标志，与水利基础设施建设密切相关的 PCCP 行业有望重新迎来景气周期。在引绰济辽工程的招标中，公司凭借过硬的产品质量和行业竞争优势，一举成功中标 PCCP 管材采购第一标段，中标金额 6.58 亿元，为公司未来几年的 PCCP 业绩奠定了一定基础。目前公司还在密切跟踪的已列入国家和地方水利建设规划但仍未招标的 PCCP 水利项目，如河南市场持续跟踪项目包括鲁山昭平台水库引水工程、引黄济淮工程、南水北调中线武钢、郑州铁路局穿越工程等；东北市场持续跟踪的吉林中部城市引松供水二期；山西市场持续跟踪项目包括陕西省引汉济渭项目、大同 PCCP 项目；湖北市场持续跟踪的鄂北调水二期工程等。上述水利建设项目预计有可能从 2019 年度开始陆续启动，公司将充分利用自身在 PCCP 市场中的领先地位、业绩优势、技术优势，努力争取新增订单。

为进一步加强主营业务管理力度，提高整体运营水平，公司推行区域管理的运营模式，将传统业的各分子公司在业务和内部管理上统筹划分为北京事业部和由外埠分子公司组成的 PCCP 大区事业部进行管理。区域之间设备、人力可资源共享，逐步实现管理人员派遣制，实现生产设备和人员的最大优化配置。

2018 年，面对水利市场的紧缩，韩建河山采取了清理债权、严控成本、严格财务审批流程、收缩非生产性开支等措施，有效减少了财务支出。成立清欠小组，就现有债权进行回收，制定回款计划，定期召开债权清欠会议，及时汇报债权回收进度。2018 年共回收债权 7.64 亿元，为公司盘活资产提高周转效率做出了贡献。

2018 年，韩建河山作为高新技术企业继续加强技术研发工作，取得了众多科研成果与荣誉。2018 年公司新获专利授权 10 项，在审专利 12 项，其中两项为发明专利，预计 2019 年予以授权。目前公司共拥有有效专利 58 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 57 项。

2018 年韩建河山凭借过硬的产品质量、不断创新的科研精神和丰富的国家大型引调水项目工程经验被中国混凝土与水泥制品协会授予 2017 年度全国预应力钢筒混凝土管（PCCP）十强企业。公司凭借研发的钢筋网片自动焊接成型机技术和新型预制板拼接式检查井技术，分别获得 2018 年度混凝土与水泥制品行

业技术革新二、三等奖。自公司成立至今已累计获得混凝土与水泥制品协会颁发的技术革新奖十二项，始终处于行业领跑地位。我公司与中国水利水电科学研究院、北京市水利规划设计研究院等单位共同承担的《预应力钢筒混凝土管碳纤维补强加固技术》课题项目，荣获 2018 年度大禹水利科学技术二等奖。

2018 年度公司传统主业 RCP 与商混均有较大增长，RCP 实现营业收入 8464 万元，同比增长 53%，商品混凝土实现营业收入 20066 万元，同比增长 49%。

2、混凝土外加剂业务的经营情况

2018 年度合众建材的混凝土外加剂业务保持较好的发展势头，做为公司新的利润增长点，韩建河山收购合众建材后为其提供了上市公司信誉背书及流动资金支持，使得合众建材经营业绩得到较快增长，全年实现营业收入 21223 万元，净利润 3120 万元，保持增长势头，超额完成了承诺业绩。当前合众建材在京津冀市场有较强竞争优势和较高市场份额，业务遍布北京、天津、廊坊、张家口、怀来、固安等地，并参与冬奥会施工建设，入围高铁合格供应商。与北京建工、北京城建、北京住总、市政路桥、中建等多家国企单位形成良好的合作关系，市场稳定，发展前景良好。

3、环保业务的经营情况

公司总部地处京津冀地区，深知京津冀地区空气污染的严重现状，以及政府治理大气污染的力度与决心，公司本身经营也受到严重空气污染警报时间停产限产措施的影响。京津冀地区的产业特点是钢铁行业产能特别集中，多年来一直居全国第一。近年来随着钢铁行业去产能政策的深入，钢铁行业整体景气度上升，产品价格不断上涨，盈利能力向好。公司认为：非电行业空气污染治理进度远远落后于火电行业，未来发展空间巨大，非电行业企业既有需求也有能力加大烟气污染治理投资，随着环保行业政策重心的板块轮动，非电行业大气污染治理的行业爆发点可能出现，该行业和地区的环保主业公司的经营有望迎来重大拐点。

综上所述，韩建河山选择了青青环保做为跨行业并购标的公司，该公司在区位优势、主营业务、技术特点和擅长领域符合韩建河山的选择标准，青青环保在非电行业中的钢铁行业大气污染排放治理业务领域有较强的竞争优势。该收购事项已在 2018 年 6 月履行了内部审议程序和信披程序，2018 年 7 月已完

成全部收购工作，清青环保作为公司的全资子公司纳入合并报表范围。

2018 年度公司收购清青环保，进入环保行业。2018 年，国内大气污染治理行业出现结构性调整、迎来重大政策性机遇！电力行业环保市场增量空间持续收窄，市场订单价格总体走低；而非电行业环保设施的升级改造市场正快速启动，市场规模迅速放量。清青环保作为在非电行业特别是钢铁行业大气污染治理有较强竞争优势的企业，抓住大气污染治理细分市场板块轮动的市场机遇与政策机遇，实现跨越式发展。2018 年，清青环保实现营业收入 17838 万元，实现净利润 4156 万元，业绩快速增长并完成业绩承诺。2018 年度清青环保新开工项目 19 个，其中在建项目 6 个，完工项目 13 个，集成脱硫/脱硝/除尘装置 13 台套。进入 2019 年以来清青环保业绩发展增速强劲，2019 年全年经营情况有望在 2018 年基础上继续实现快速增长。

三、关于公司未来发展

1、行业格局与发展趋势

PCCP 行业经过近 20 年的发展，行业集中度越来越高，而且行业竞争格局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。行业内上市公司除韩建河山外，还有国统股份、龙泉股份、青龙管业，共同组成了 PCCP 第一集团，龙头地位明显，国家大型水利项目的 PCCP 采购大都由这几家上市公司分标段中标后共同完成供货。例如：湖北省鄂北水资源配置工程，三个标段分别由韩建河山（8.86 亿元）、龙泉股份（6.6 亿元）、青龙管业（5.07 亿元）中标；内蒙古引绰济辽引水工程，四个标段分别由韩建河山（6.58 亿元）、龙泉股份（6.41 亿元）、国统股份（5.11 亿元）、青龙管业（5 亿元）中标。

2004-2014 年 PCCP 行业经历了长达十年的景气周期，在这十年中行业内产生了包括韩建河山在内的以 PCCP 为核心主业的五家上市公司。但在最近几年 PCCP 进入了调整期，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，行业内的几家上市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，从主营业务、经营模式等不同角度进一步拓展未来发展空间。比如同行业上市公司中，有的从 PCCP 转型为手机游戏、有的通过并购金属

管件公司从水利领域进入核电、石化领域、有的是在 PCCP 主业之外大力开展 PPP 工程建设业务形成双主业等，业内上市公司或彻底转型、或开发第二主业、或通过并购进入新领域，都在想方设法对冲传统主业的下行压力。在这种背景下，公司在 2017 年和 2018 年收购了合众建材与青青环保，在仍然坚守传统主业的基础上，新增了混凝土外加剂业务与环保业务。收购合众建材与青青环保，既是公司因传统主业低迷而被动“图存求生”的客观需要，也是公司为“二次创业”产业转型而主动“图新求变”的战略出击。新增主业为公司带来了新的利润增长点，缓冲了传统 PCCP 主业的下行压力，给公司未来发展提供了更多可能与更大空间。

可喜的是，随着国家再次加大基础设施建设投入力度，“基建补短板”政策的大力推进，水利行业基础设施建设在 2018 年第四季度开始回暖。2018 年 10 月 31 日，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101 号文，下称《意见》），要求加大对脱贫攻坚、铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保等九大领域基础设施补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务。《意见》中关于水利领域指出：加快建设一批引调水、重点水源、江河湖泊治理、大型灌区等重大水利工程，推进引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、碾盘山水利水电枢纽、向家坝灌区一期等重大水利工程建设，进一步完善水利基础设施网络。加快推进中小河流治理等灾后水利薄弱环节建设。（水利部牵头负责）以公司长期跟踪一直未能实施的内蒙古引绰济辽工程终于正式招标启动为标志，与水利基础设施建设密切相关的 PCCP 行业有望在 2019 年重新迎来景气周期，在 2020 年开始释放业绩。在引绰济辽工程的招标中，公司凭借过硬的产品质量和行业竞争优势，一举成功中标 PCCP 管材采购第一标段，中标金额 6.58 亿元，在四个标段中金额最高，为公司未来几年的 PCCP 业绩奠定了一定基础。目前公司还在密切跟踪的已列入国家和地方水利建设规划但仍未招标的 PCCP 水利项目，如河南市场持续跟踪项目包括鲁山昭平台水库引水工程、引黄济淮工程、南水北调中线武钢、郑州铁路局穿越工程等；东北市场持续跟踪的吉林中部城市引松供水二期；山西市场持续跟踪项目包括陕西省引汉济渭项目、大同 PCCP 项目；湖北市场持续跟踪的鄂北调水二期工程等。上述水利建设项目预计有可能从 2019 年

度开始陆续启动，公司将充分利用自身在 PCCP 市场中的领先地位、业绩优势、技术优势，努力争取新增订单。

2、公司的发展战略

2019 年作为新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，在刚刚结束的中央经济工作会议上，习近平主席对 2019 年经济工作做出了重要部署。2019 年，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济长期向好的态势不会改变。

随着国家水利基础设施建设投入力度加大和速度加快，公司传统主业 PCCP 有望迎来新一轮景气周期。公司将利用行业地位、技术优势、业绩优势，在 2019 年密切跟踪水利建设项目进展，争取储备新增订单，为明年的业绩释放打好基础。与此同时，保持 RCP、商品混凝土业务的稳定，继续支持混凝土外加剂业务的良性发展，力争实现稳定增长。

2018 年公司收购清青环保 100% 股权，清青环保是公司实现产业转型的重大举措。随着大气污染治理行业的“板块轮动”，大气污染治理行业重心将从电力行业向非电行业转移。非电行业超低排放治理的突破口正是钢铁行业，而清青环保多年来深耕细的优势领域就是钢铁企业的超低排放治理，从经验到技术到市场都深厚的积累，这也是公司选择清青环保作为并购标的的主要原因。公司决心借助政策东风与市场机遇，紧抓宝贵的历史机遇与行业周期拐点，大力支持清青环保实现跨越式发展，将清青环保打造为韩建河山未来几年坚实的业绩支撑点与转型平台。在继续支持清青环保钢铁行业大气污染治理业务的同时，扩大其运营业务规模，利用运营业务的持续、稳定、长期的特点，平滑工程类业务的波动曲线，使其为清青环保业绩的“稳定剂”与“压舱石”。同时，大力进行技术研发与人才培养，紧盯环境修复中的土壤修复这一环保细分行业，土壤修复是环保行业中未来的朝阳细分产业，是清青环保为未来储备的“接主力”。在公司的战略规划中，计划最终将清青环保打造为“大气污染治理环保工程、环保工程运营管理、环境修复”三大主业鼎足而立的战略格局。

未来公司会形成以传统主业（预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管、商品混凝土）和混凝土外加剂业务组成的混凝土相关业务板块和以清青环保为核心的环保业务板块，巩固传统主业，发展环保主业，提升公司盈利能力，弱

化多年来困扰公司 PCCP 行业周期制约。未来，在首先保证传统主业稳定发展与环保主业快速发展的前提下，适时寻找适合公司的第三主业板块，使韩建河山向集团化、控股型、多主业继续转型。

3、公司的经营计划

随着水利工程的逐步开工，PCCP 市场的逐步回暖，2019 年将会是承上启下的关键年。这一年，公司要充分把握市场机遇，承接好重点工程，做好合同储备，储存力量，为 2020 年 PCCP 业务的重新崛起打好基础。以清青环保和合众建材为发力点提升业绩，通过多元化融资渠道解决企业资金压力，处理闲置资产，开源节流；改革公司整体经营模式，实行项目管理制，推出新的绩效考核机制，全面创新。

PCCP 市场拓展依然是韩建河山 2019 年的核心工作，在加强市场营销人员培养的基础上，开阔思路，调动积极性，在继续巩固现有市场的同时，挖掘潜在市场，进一步取得当地政府、设计部门的支持和认可。针对重点工程进行重点跟踪，抓住此次市场机遇，由总裁亲自跟踪参与，争取 2019 年 PCCP 合同储备量达到十亿以上，为 2020 年全面翻身做足储备。重点跟踪项目有：引松供水二期、广西百色、内蒙引辽济通、陕西引汉济渭、引哈济党、湖北鄂北水资源配置工程二期等工程。

内蒙古引绰济辽项目作为韩建河山继鄂北水资源配置工程后承接的又一重点大型工程，公司将全力做好引绰济辽初期建厂工作，为后期顺利供货做出保障。2019 年重点为建厂阶段，计划建设完成两条 PCCP 生产线，制造 5km DN2800 PCCP，2020 年才开始正式大批量供货。

2018 年作为韩建河山转型升级的一年，公司主业初步形成了多点支撑的局面。2019 年，清青环保将迎来市场爆发期，随着国家对环保政策的加强、对环保产业的推动和环保标准的提升，2019 年清青环保市场广阔，业务量比 2018 年有较大幅度增长，环保市场将会迎来新的历史机遇。为此，韩建河山将从市场、资金、管理等方面进行支持。在市场运营方面，利用韩建河山多年在市场上树立的企业信誉，积累的市场资源，由韩建河山总裁亲自协助，通过承接国家级重点项目工程提升清青环保的企业形象，提高行业地位，树立自身品牌。利用国家发展环保产业的大好势头，牢牢把握机会，在努力增加产值的同时扩

大市场占有份额，确保市场占有率。在资金方面，韩建河山将利用资本市场，通过资本运作的方式推进产融结合，在资金上予以支持。在管理上，韩建河山将派遣专业的管理人员，加入团队，协助青青环保做好内部管理工作。结合韩建河山的上市公司管理经验、完善内控管理、规范各项制度，充分调动青青环保管理层及核心团队的积极性。韩建河山将抓住环保行业发展机遇和政策机遇，通过发展青青环保，助力韩建河山实现产业转型。

2019 年，据《河北省新区规划纲要》，雄安新区未来建设体量和空间基本敲定，机构预测，雄安新区未来的投资体量在万亿级别，初期投资体量在 3000 亿左右。2019 年内投资将不低于 1000 亿元。其中重点项目为混凝土类基础设施建设，作为混凝土外加剂的合众建材将迎来行业发展新机遇。2018 年，合众建材新研发的聚羧酸高性能减水剂 HZ-TL1、HZ-TL2、HZ-TL3、HZ-TL4 能够适用于各类建筑、铁道、水利、交通、港口及市政等混凝土工程。待通过中铁审核后，将成功打开铁路市场，为进一步开拓雄安市场打下基础。2019 年韩建河山将进一步在资金方面对合众建材予以支持，帮助扩大产能，拓展市场，坚定不移的按照原定规划发展，形成韩建河山新的经济支柱。除混凝土外加剂产品外，商混、排水管业务也要寻找合作机会，争取打入雄安市场，把握雄安新招标工程，通过独立承接、联合承接、分包等多种方式参与雄安建设。

四、股东回报与股份变化

1、股东回报

2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1290.30 万元，公司拟以现金方式向全体股东分红 387.24 万元，占 2018 年度合并后归属上市公司股东净利润的 30%。以 2018 年 12 月 31 日总股本 29336 万股为基数，每 10 股派发人民币 0.1320 元（含税）的现金红利。

2、股份变化

公司 2018 年度总股本未发生变化。

以上董事会报告，提请全体股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

议案二

关于北京韩建河山管业股份有限公司
《2018 年度监事会报告》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 2018 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 2018 年度监事会报告》

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 年度监事会报告

2018 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

2018 年度，公司监事会共召开会议三次，具体情况如下：

三次监事会共审议了 12 项议案，所有议案均获得通过。

序号	会议时间	会议届次	议案内容	审议结果
1	2018. 4. 26	三届九次	1. 关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案 2. 关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2017 年度报告及摘要》的议案 3. 关于公司 2017 年度财务决算的议案 4. 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 5. 关于公司 2018 年一季度报告的议案 6. 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 7. 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案 9. 关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案	通过

2	2018. 8. 16	三届十次	1. 关于《北京韩建河山管业股份有限公司2018 年半年度报告》及摘要的议案 2. 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	通过
3	2018. 10. 3 0	三届十一次	1. 关于《北京韩建河山管业股份有限公司2018 年第三季度报告》的议案	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

2018 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

2018 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

2018 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

2018 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）利润分配情况

2018 年度，公司第三届监事会第九次会议审议通过了公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，因公司 2017 年经营业绩亏损，2018 年经营压力与资金压力较大，2017 年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。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、2017 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相关规定。

（五）审议更换公司 2017 年度审计机构情况

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，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 2018 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 2018 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

2019 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

2019 年 4 月 12 日

议案三

关于北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年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 2018 年年度报告》及其摘要。

公司 2018 年年度报告包括释义、公司简介和主要财务指标、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 2018 年年度报告摘要》。

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 2018 年年度报告及摘要》

公司 2018 年年度报告及摘要已于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站公开披露。

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案四

关于北京韩建河山管业股份有限公司 2018 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”）2018 年度财务决算工作已经完成，公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并利润表、2018 年度母公司及合并现金流量表、2018 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已编制完成，详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：公司 2018 年度财务报表（公司 2018 年度财务报表及其附注内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网络平台披露的公司《2018 年年度报告》第十一章财务报告内容）

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案五

关于北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案

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，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 1290.30 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，2018 年度公司拟以现金方式向全体股东分红 387.24 万元，占 2018 年度合并后归属上市公司股东净利润的 30%。以 2018 年 12 月 31 日总股本 29336 万股为基数，每 10 股派发人民币 0.1320 元（含税）的现金红利。

2018 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公司股东大会批准，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。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案六

关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据上市规则的规定，公司需要对 2018 年度日常关联交易的实际发生情况进行确认并对 2019 年度的日常关联交易情况进行预计。现汇报如下：

一、2018 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 2017 年度股东大会审议通过了《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》，2018 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	2018 年预计额 (万元)	2018 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	13000	10795.19
北京韩建集团有限公司及其关联方	采购商品、接受劳务	5000	0
合计	/	18000	10795.19

2018 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，销售混凝土占到全部日常性关联交易总额的 97.76%，日常关联交易产生的收入占公司全年营业收入的 10.29%；2018 年未发生采购商品、接受劳务的日常性关联交易情况，公司总体日常经营对日常性关联交易不构成重大依赖，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。2018 年度日常性关联交易金额未超过公司 2017 年度股东大会批准的日常关联交易额度 1.8 亿元。

2、销售商品混凝土日常关联交易情况

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，商品混凝土有着非常严格的运输半径，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、2019 年日常关联交易的预计情况

2019 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	2019 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	15000
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	/	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。

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案七

关于公司年度融资计划与额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营活动和投资需要，为了更好地保证公司健康平稳运营，公司（含控股子公司，下同）计划进行总额度不超过 20 亿元的融资（含已发生的融资余额），前述融资额度是指实际发生的融资金额，不含未使用的授信额度。具体融资方案由公司管理层讨论决定，在授权期限内融资额度可连续循环使用。董事会提请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，包括但不限于签署各种融资合同、协议、凭证等法律文件，上述年度融资计划与额度的有效期限及相关授权期限最长不超过 2020 年 6 月 30 日，前述期限为签署融资法律文件的时限，实际融资期限和金额以融资协议为准。

上述融资的形式包括但不限于：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）、贴现、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融资形式，但不包括发行股票和债券。

上述融资的合作机构包括但不限于：国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、信托投资公司、证券公司、融资租赁公司、保险公司、保理公司、担保公司等。

公司将本着保证财务安全、节省财务费用的原则，根据实际生产经营情况和资金需求，综合考虑各个合作机构、各种融资形式的融资规模、融资期限、融资条件、担保方式、利率水平等因素择优比较、审慎选择。

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

2019 年 5 月 16 日

议案八

关于公司董事和监事 2018 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 2018 年度的表现，现提请股东大会批准如下：

2018 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	38.20	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	33.43	否	董事、副总裁	现任
付立强	33.43	否	董事、副总裁	现任
魏良彬	29.01	否	董事、财务总监	现任
刘凯湘	7.2	否	独立董事	现任
张云岭	7.2	否	独立董事	现任
张敏	7.2	否	独立董事	现任
杨威	0	是	监事会主席	现任
杨文胜	7.59	否	监事	现任
高凌霞	6.72	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

2019 年 5 月 16 日