

宏润建设集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于2016年3月14日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年3月24日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2015年度总经理工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2015年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2015年度财务决算报告》。

2015年度公司实现合并营业收入85.08亿元，营业利润2.67亿元，归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比分别增长6.7%、9.18%和3.23%。

2015年末公司总资产148.97亿元，归属于上市公司股东的所有者权益23.87亿元，同比分别增长7.11%和6.23%。

2015年度经营活动产生的现金流量净额为14.77亿元。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2015年度利润分配预案》：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以公司2015年度的净利润提取10%法定盈余公积金，加2015年初未分配利润46,728.39万元，减已分配的2014年度现金股利7,875万元，公司截止2015年12月31日可供股东分配利润为53,882.45万元。

公司董事会提议：按2015年12月31日公司总股本78,750万元为基数，以未分配利润每10股送红股4股，并每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利7,875万元，增加总股本31,500万元。方案实施后公司总股本将变更为

110,250 万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2015 年度报告及摘要》。年度报告及摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度提供审计服务。2016 年度审计费用预计 116 万元。

独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度社会责任报告》。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每次不超过 16 亿元总额不超过 41 亿元的银行贷款担保。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于投资建设不超过 60 亿元 PPP 项目的议案》。

1) 投资项目类型

鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业等 PPP 项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。

2) 投资额度

自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。

3) 投资方式

(1) 独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；

(2) 受让 PPP 项目的项目公司股权；

(3) 投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。

4) 项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及 PPP 项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2016 年 4 月 15 日下午 14:00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室召开公司 2015 年度股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日