
安徽水利开发股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料



二〇一九年四月二十五日

目 录

2018 年年度股东大会会议议程	1
2018 年年度股东大会注意事项	2
议案一、《2018 年年度报告》全文及摘要.....	3
议案二、2018 年度董事会工作报告	4
议案三、2018 年度监事会工作报告	11
议案四、2018 年度公司财务决算及 2019 年度财务预算报告.....	14
议案五、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案.....	16
议案六、2018 年度独立董事述职报告	17
议案七、关于 2019 年度投资计划额度的议案	26
议案八、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案	27
议案九、关于 2019 年度综合授信额度的议案	29
议案十、关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案.....	30
议案十一、关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案	34
议案十二、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案.....	39
议案十三、关于接受关联方提供担保的议案	46

2018 年年度股东大会会议议程

一、时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室

三、主持人：公司董事长王厚良先生

四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 25 日，现场会议开始时间为 2019 年 4 月 25 日上午 9:30。）

（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，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。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽水利开发股份有限公司

2019年4月25日

2018 年年度股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》和上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会议事规则的指导意见》等有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2018 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽水利开发股份有限公司

2019 年 4 月 25 日

《2018 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2018 年年度报告》全文及摘要已经于 2019 年 3 月 19 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司《2018 年年度报告》。

请审议。

2019 年 4 月 25 日

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司董事会在全体股东的大力支持下，以价值创造和回报股东为宗旨，勤勉尽责，履职担当，充分发挥董事会领导决策作用，为公司稳定发展与规范运作开展了大量卓有成效的工作。现将董事会 2018 年工作情况及 2019 年工作计划报告如下：

一、董事会运行情况

（一）加强公司规范运作，不断提升治理水平

董事会严格按照法律法规、监管规则及公司章程规定，不断完善公司治理，确保公司规范运作。一是**圆满完成董事会换届**。2018 年 8 月 30 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生第七届董事会，审议通过战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会各专门委员会成员人选，顺利完成了董事会换届工作。二是**规范完成公司经理层组建**。聘任公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监，组建了新一届经理层班子成员，公司法人治理结构符合《公司法》和证券监管法规规定。三是**调整优化总部职能部门**。适应公司重组后的管理需求，调整组建了 17 个职能部门，明确了各部门职责权限和岗位职数。四是**及时修改完善公司章程**。根据新《上市公司治理准则》要求，及时启动了章程修订工作，将新发展理念、企业党建等内容，纳入公司章程中。公司股东大会、董事会、经理层、职能部门和子分公司，严格执行章程规定，各行其职、各负其责，整体运行规范有序。

（二）积极发挥决策作用，持续提高履职能力

董事会依法依规科学决策，持续优化完善决策机制，着力维护全体股东利益。一是**董事会合规履行决策程序**。全年召开 12 次董事会会议，即：第六届董事会第 63 次会议至第 70 次会议、七届董事会第 1 次会议至第 4 次会议，董事会决议公告及时上传上交所网站

和指定媒体。**二是专委会遵章守纪开展工作。**全年召开 7 次董事会专门委员会会议，其中：审计委员会会议 5 次，审议定期报告及相关事项；薪酬与考核委员会会议 1 次，审议 2017 年度高管薪酬事项；提名委员会会议 1 次，审议提名第七届董事会董事人选和高级管理人员人选事项。**三是经理层积极落实各项决策。**总经理及经理层成员严格执行《总经理工作细则》，根据章程规定、股东大会和董事会授权开展日常生产经营活动，积极落实股东大会和董事会各项决议。**四是董监高持续强化履职能力。**董事会切实督促董监高人员履行忠实勤勉义务，组织董监高人员签订规范运作承诺，监督相关人员遵规守法、践行承诺，严格规范自身行为，坚守行为合规底线，远离监管“红线”、不踏违规“雷池”，自觉维护资本市场的法治诚信环境。全年未发生董监高人员受到监管纪律处分的情形。

（三）执行股东大会决议，切实尊重股东权益

董事会以维护投资者合法权益为使命，严格按照股东大会的授权，认真执行落实股东大会的各项决议。**一是完成公司 2017 年度利润分配。**公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 30 日召开，审议通过公司 2017 年度利润分配方案，该项利润分配工作已于 2018 年 6 月 22 日前实施完毕。**二是完成审计机构聘请。**公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于续聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，据此，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。**三是规范募集资金管理。**公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等议案，董事会及时按照决议要求执行，显著提升募集资金使用效率，有效保障募集资金投资项目的顺利实施。**四是执行股东大会其他决策事项。**年度投资计划、对子公司担保、日常关联交易、年度授信、接受关联方担保等重大事项，均在股东大会决议范围内规范执行，确保公司合规运营和高效管理。

（四）履行信息披露义务，着力增强公司透明度

董事会高度重视信息披露质量，持续增强公司透明度，积极营造规范透明的良好发展生态。一是**合规开展信息披露工作**。2018 年发布各类公告 124 份，其中定期报告 4 份、临时报告 71 份、其他文件 49 份。信息披露内容真实准确完整，突出信息的“有用”和“易懂”，最大程度满足投资者需求。二是**持续完善信息披露管理体系**。公司上市 15 年来，在信息披露方面持续积累经验，确保合法合规，并坚持积极创新。健全完善四级信息披露管理组织体系，强化执行重大信息报告制度，进一步畅通了重大信息传递渠道，提升信息披露管理整体水平。三是**加强与监管部门和行业协会的交流互动**，规范开展业绩及现金分红说明会，积极参加投资者集体接待日活动、协会专题培训及研讨论坛等，及时学习掌握最新监管要求和政策规定，持续提升信息披露的质量水平。四是**重视与投资者的日常交流**。认真接待各类投资机构调研，参加券商组织的投资者策略会，细致严谨答复中小投资者的来电咨询与网络提问，切实保障各类投资者的知情权、参与权。

二、2019 年展望及发展思路

（一）发展环境分析

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，也是推动安徽水利实现十三五发展目标的关键之年，必须认真研判当前形势，理清发展思路和发展重点。

我们的机遇主要表现在：**一是国家战略机遇**。宏观政策强化逆周期调节，扩大最终需求，加大有效投资，尤其是加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，宏观政策红利进一步释放。长江经济带、长三角区域一体化、新型城镇化等重大战略持续加速推进，国家战略多重叠加的乘数效应更加凸显。**二是行业发展机遇**。建筑业在国民经济中的支柱性地位依然牢固，建筑业进入深度调整期和转型期，但仍具有较强

韧性和巨大潜力。建筑业信息化、产业化、绿色化引领行业未来发展，基建投资企稳回升，建筑产业化支持政策不断加码，房地产市场回归理性，PPP 模式进入规范发展新阶段，带来全新的发展机遇和巨大的增量空间，建筑行业仍然有着较为广阔的发展前景。**三是我省发展机遇。**2019 年全省“两会”指出，国家长三角区域一体化战略正赋予安徽更广阔的前景。今年我省 GDP 预期增长 7.5%-8%，固定资产投资预期增长 10%，计划加强重点领域和薄弱环节建设力度，开工建设一批城际铁路，新建、改建、扩建一批高速公路及池州、铜陵长江大桥，推进一批机场建设，加大水利基础设施投资，实施一批流域环境综合治理，以及加快构建绿色制造体系，推行绿色施工、绿色建造等，蕴藏巨量的建设需求。**四是资本市场发展机遇。**近期党中央、国务院对于资本市场提出一系列改革发展的方针，将资本市场的地位和作用提升到前所未有的高度。中央明确提出要“建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”。下一步国家将大力推进资本市场基础性制度改革，强化优胜劣汰市场机制，加速改革红利的释放，激发资本市场活力，揭开资本市场的新篇章。

我们的挑战主要表现在：一是**外部环境更趋复杂严峻。**世界经济下行风险加大，中美经贸摩擦带来最大不确定性，我国经济运行稳中有变、变中有忧，内需增长放缓，投资增长后劲不足，实体经济面临困难增多，结构调整阵痛凸显。二是**行业竞争更加激烈。**建筑行业准入门槛较低，市场竞争日益激烈。建材价格快速上涨，人工成本与日俱增，行业盈利空间进一步压缩。金融去杠杆政策下，企业融资额度受限，影响了企业业务拓展，发展速度进一步受到制约。三是**公司自身短板弱项依然存在。**产业协同互补优势没有充分发挥，企业内部发展不够均衡。资产负债率仍然偏高，风险管控仍待加强。四是**市场倒逼企业转型发展。**新一轮科技革命和产业革命交汇融合的趋势不可逆转，粗放型发展的传统模式难以为继，市场倒逼建筑企业加快发展方式转变和新旧动能转换，尽快走上“绿色化、工业化、信息化”“三位一体”协调发展之路。

总体来看，2019 年有挑战更有机遇，有困难更有希望，公司董事会要进一步谋篇布局、夯实基础、激发动能，积极推动公司实现高质量发展。

（二）发展思路和工作重点

公司 2019 年的发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、我省经济工作会议及两会工作部署，深刻理解资本市场新定位和新要求，把握重要战略机遇新内涵，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，保持战略定力，坚定发展信心，重点围绕拓市场、调结构、促改革、强管理、防风险、抓党建、促和谐，不断提升公司治理质量，持续维护广大投资者利益，切实打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的安徽水利。

为完成全年的目标任务，公司董事会将着力做好以下工作，

1. 强化公司治理，进一步提高整体价值

上市公司规范运作是资本市场有序运转的基石，要以资本市场“十二字”要求为指引，增强责任意识、担当意识、规范意识和公众公司意识，进一步提高公司治理水平。**着力提升规范运作质量。**自觉践行新治理准则要求，不断探索符合自身特点的治理模式，形成规范的决策机制、高效的执行体系和清晰的监督体制。进一步完善内控体系，强化内控措施执行落实，促进内控体系运行有效，从根本上保障公司的健康运营和协调发展。**着力加强公司党建工作。**坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，切实保障党组织在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。**着力提高董事会履职能力。**创新董事会运作机制和工作方式，充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步优化决策机制、提高科学决策能力。持续引导董监高人员提高认识、敬畏法治，严守合规关口，扛起股东的重托、员工的期盼、法律的责任，真正做到

忠实勤勉、履职担当，切实防范职业风险。**着力强化投资者关系管理**。持续强化信息披露管理，以投资者需求为导向，努力提升信息披露质量。进一步健全投资者沟通机制，完善舆情处置机制，充分尊重和关注投资者需求，深入细致做好与投资者的沟通交流。加强市值管理，引导投资者发现公司价值，扩大公司在资本市场的影响力。

2. 保持战略定力，进一步提升发展质量

2019 年是实现公司十三五发展目标的关键之年，要加强对行业风险的预研预判，强化战略规划和风险应对，保持战略定力，坚持必胜信心决心，推动企业发展健康平稳。**坚持稳中求进总基调**。既要“稳”，在严峻形势下把握好发展的度，又要“进”，对标行业平均增速，保持适度压力。要落实高质量发展要求，推动质量、动力和效率变革，力求速度、质量、效益平衡匹配，为结构调整、转型升级提供必要的环境和空间。**坚持防范化解重大风险**。严格按照资本市场相关规则要求，坚持规范稳健运营。防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险，合理控制债务规模，优化财务结构，防范出现流动性风险和债务违约风险，确保企业安全发展。健全完善全面风险管理和内控体系建设，将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容，增强抵御风险能力，为企业发展保驾护航。

3. 推进创新驱动，进一步挖潜发展动力

建筑施工领域竞争日趋激烈，唯有不断创新，优化业务结构，完善产业链条，才能持续形成新的竞争优势。**聚焦公司主业，提早谋划布局**。强化对行业发展走势的预研预判，依托结构调整、产业升级的大背景，为公司长远发展发展谋好篇、布好局。集中资源和力量聚焦主业，巩固主业优势，注重协同主业及全产业链发展，着力培育新型业态，延伸产业链条，力争形成主业突出、结构优化、高度联动、协调发展的全产业发展格局。**善用政策红利，转变增长方式**。高度关注资本市场政策变化，顺势而为，主动借助资本市场

平台实现提质增效，实现产业发展和资本运营双轮驱动，加快做强做优做大步伐。

4. 释放改革红利，进一步提升发展效率

深化改革是企业自身发展的要求，要坚持蹄疾步稳推进重点领域改革攻坚，创新体制机制，激发各类要素活力。**加强资源竞争配置。**积极鼓励所属企业在改革上大胆探索、先行先试，扶持龙头企业做强做优，提升专业化公司经营能力。鼓励内部开展良性有序竞争，让资源向优势企业、高效企业集中。**深化三项制度改革。**规范选人用人机制，坚持以业绩、能力为导向的用人标准，建立和谐有序的用人环境。坚持外引内育相结合，完善人才培养体系，推进薪酬制度改革，建立贡献与报酬匹配的分配机制，最大限度调动人才积极性，防止核心人才流失。

5. 坚持行稳致远，进一步夯实基础管理

基础管理永远在路上，要牢牢把握高质量发展的要求，推动管理提升、质量提高、效率变革。**持续完善优化管控体系。**以价值创造为核心，加快构建职能清晰、流程优化、管放结合、权责到位的母子公司管控体系。坚持依法依规治企，健全责任体系，把权力交给制度。坚持一企一策，实施差异化考核评价，促进分子公司自我驱动、自我超越。**畅通内部运营管理。**以“管理标准化”为目标，全面贯彻“七化”管理理念和“三位一体”项目管理体系，形成各板块、各领域、各职能系统标准化管理文件并贯彻实施，打造运营高效、管理透明、过程规范、成本节约的管理体系。推进信息化深度应用，进一步巩固扩大信息化优势，提高管理水平，提升核心竞争力。

请审议。

2019 年 4 月 25 日

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉，依法独立履行职责，出席报告期内召开的股东大会，列席董事会会议，审阅会议议案，监督公司董事、高管履行职务的行为，对公司的依法运作情况、财务状况及关联交易等事项进行监督审查。现将有关情况汇报如下：

一、监事会工作开展情况

2018 年公司监事会共召开 8 次会议，具体如下：

（一）第六届监事会第三十二次会议于 2018 年 1 月 19 日召开，会议审议通过《关于与关联方进行应收账款保理的交易关联交易的议案》、《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（二）第六届监事会第三十三次会议于 2018 年 2 月 9 日召开，会议审议通过《关于与关联方进行应收账款保理的交易关联交易的议案》。

（三）第六届监事会第三十四次会议于 2018 年 3 月 20 日召开，会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》全文及摘要、《2017 年度公司财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》和《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》等 8 项议案。

（四）第六届监事会第三十五次会议于 2018 年 4 月 27 日召开，会议审议通过《2018 年第一季度报告》全文及正文。

(五) 第六届监事会第三十六次会议于 2018 年 8 月 13 日召开, 会议审议通过《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

(六) 第六届监事会第三十七次会议于 2018 年 8 月 30 日召开, 会议审议通过《2018 年半年度报告》全文及摘要和《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等 2 项议案。

(七) 第七届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 29 日召开, 会议选举牛晓峰先生为公司第七届监事会主席。

(八) 第七届监事会第二次会议于 2018 年 12 月 29 日召开, 会议审议通过《2018 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司规范运作情况的独立意见

2018 年度, 公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作, 董事会的召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定, 公司董事、高级管理人员勤勉尽责, 未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会对公司 2018 年度财务报表进行审查, 认为公司 2018 年财务状况良好, 审计报告客观公正, 公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

(一) 2015 年度, 公司非公开增发人民币普通股股票 2,998.01 万股, 每股发行价为人民币 20.10 元, 募集资金总额为

人民币 60,260.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,062.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,198.00 万元。2018 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,091.12 万元，用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目。

（二）2017 年度，公司发行股份吸收合并安徽建工集团并募集配套资金，非公开发行人人民币普通股 211,804,276 股，每股发行价格为人民币 6.54 元，募集配套资金总额为人民币 138,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00 万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。2017 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 15,748.56 万元，用于相关募集资金投资项目。

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，关联交易未损害公司利益。

请审议。

2019 年 4 月 25 日

2018 年度公司财务决算及 2019 年度财务预算报告

各位股东：

现将安徽水利开发股份有限公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况报告如下：

一、2018年主要会计数据及财务指标分析

(一) 主要利润指标

项目	2018 年	2017 年	增长比
营业利润万元	116,161.80	113,871.61	2.01%
利润总额万元	116,838.39	114,562.48	1.99%
净利润	81,983.45	78,148.27	4.91%
归属于上市公司股东的净利润万元	79,993.67	78,133.97	2.38%
营业外收支净额万元	676.59	690.87	-2.07%
经营活动产生的现金净流量万元	-206,032.41	-923,123.25	-
现金及现金等价物净增加额万元	31,310.95	69,423.02	-54.90%

(二) 主要财务指标情况分析

项目	2018 年	2017 年	增长比
营业收入万元	3,882,799.39	3,545,709.51	9.51%
总资产万元	7,554,600.33	6,350,746.77	18.96%
归属于上市公司股东的权益万元	905,555.72	775,322.57	16.80%
每股收益(元/股)元	0.46	0.50	-8.00%
每股净资产(元/股)元	4.01	3.63	10.47%
净资产收益率%	10.36%	12.45%	-2.09%

扣除非经常性损益后净资产收益率%	9.99%	11.20%	-1.21%
------------------	-------	--------	--------

二、2018年主要会计数据说明

（一）关于营业收入

2018年营业收入3,882,799.39万元，同比增长9.51%，主要原因是施工业务规模扩大，施工业务确认建造合同收入增加，房地产去化效果明显，交付增加所致，确认收入增加。

（二）关于净利润

2018年归属上市公司股东净利润79,993.67万元，同比增长2.38%，主要系销售规模增大所致。

（三）关于总资产

2018年底总资产7,554,600.33万元，同比增长18.96%，主要系房地产开发成本增加、工程项目施工未结算成本增加，以及PPP项目投资形成的长期应收款增加等所致。

（四）关于负债总额

2018年负债总额6,368,646.11万元，同比增长16.49%，主要系PPP投资项目公司贷款和房地产开发预收款等增加所致。

（五）关于股东权益

2018年归属上市公司股东的股东权益合计118.60亿元，同比增长34.18%，主要系本年度发行6.5亿元永续债，吸收少数股东投入17亿元及实现净利润8.2亿元所致。

（六）经营活动产生的现金净流量

2018年经营活动产生的现金净流量-20.6亿元，主要系PPP项目投资长期应收款增加等所致。

三、2019年财务预算

公司2019年预计实现营业收入428亿元；实现利润总额12.68亿元。

请审议。

2019年4月25日

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东：

现将安徽水利开发股份有限公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本方案报告如下：

2018年，本公司母公司报表实现净利润46,438.86万元，加上年初未分配利润154,126.38万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权人投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2018年末可供分配的未分配利润为150,381.86万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2018年度利润分配方案为：以目前总股本1,721,160,272股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税），不送股，剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为不转增。

公司本次利润分配方案现金分红总额为25,817.40万元，现金分红总额占2018年度归属上市公司股东的净利润的32.27%，高于30%，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%要求。

请审议。

2019年4月25日

2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

2018年度，我们作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2018年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本公司第七届董事会有三名独立董事，分别是周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生，分别为法律、会计方面和经济管理专家。个人情况具体如下：

周世虹先生：中国国籍，1963年生，法学硕士，高级工商管理硕士，一级律师，全国优秀律师，安徽省十佳律师。曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任，中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会会长，安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师，本公司及国元证券股份有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司、东方时尚驾校股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

安广实先生：中国国籍，1962年生，研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计师协会常务理事、合肥市审计学会副会长，本公司及安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

鲁炜先生：中国国籍，1957生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理，英国

“International Journal of Green Economics”期刊编委，国元证券股份有限公司、金信基金管理有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

报告期内，公司进行了董事会换届选举，公司第六届董事会独立董事王德勇先生任期结束，未在公司第七届董事会任职。其个人情况具体如下：

王德勇先生：中国国籍，1974年生，经济学硕士、EMBA。曾任重庆国际信托有限责任公司房地产行业研究员、西南证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、房地产高级研究员，中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师、北京首都开发股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、北京东方兴业投资有限公司董事长，拥有良好的证券行业和上市公司独立董事任职经验，不存在影响独立董事独立性任职的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)2018年度，公司共召开了4次股东大会和临时股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：

姓 名	本年应参加股东大会次数	亲自出席 (次)	缺席 (次)
王德勇	3	1	2
周世虹	4	1	3
安广实	4	3	1
鲁炜	1	0	1

独立董事出席股东大会和临时股东大会的详情如下：

股东大会	会议决议	独立董事出席会议情况
2017年度股东大会	具体决议 详见本公司在	独立董事安广实先生、周世虹先生因工作原因未能出席

2018年第一次临时股东大会	上海证券交易所网站发布的相关公告。 (www.sse.com.cn)	独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席
2018年第二次临时股东大会		独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席
2018年第三次临时股东大会		独立董事鲁炜先生因工作原因未能出席

(二) 2018年度，公司共召开了12次董事会会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
王德勇	8	7	1	0
安广实	12	9	3	0
周世虹	12	9	3	0
鲁炜	4	3	1	0

董事会会议决议及独立董事出席、表决情况如下：

会议	会议决议	独立董事出席会议情况	独立董事表决情况
6届63次	具体决议详见本公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。 (www.sse.com.cn)	王德勇先生和安广实先生因工作原因未能出席会议，委托周世虹先生代为表决	全票通过
6届64次		全部出席	全票通过
6届65次		全部出席	全票通过
6届66次		安广实先生、周世虹先生因工作原因未能出席，委托王德勇先生代为表决	全票通过
6届67次		全部出席	全票通过
6届68次		全部出席	全票通过
6届69次		周世虹先生因工作原因未能	全票通过

		出席会议，委托安广实先生代为表决	
6届70次		安广实先生因工作原因未能出席会议，委托周世虹先生代为表决	全票通过
7届1次		周世虹先生和鲁炜先生因工作原因未能出席会议，委托安广实先生代为表决	全票通过
7届2次		全部出席	全票通过
7届3次		全部出席	全票通过
7届4次		全部出席	全票通过

（三）出席董事会专门委员会情况

2018年，我们出席了6次董事会专门委员会会议，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。

（四）现场考察

2018年，公司组织独立董事与外部审计机构开会沟通，了解公司财务状况和经营业绩。此外，公司组织独立董事调研公司内部控制的建设和实施、评价及审计情况。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2018年，公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》支持独立董事依法履行职责。公司对外担保、关联交易等重大决策事项在提交公司董事会审议前，事先提交公司独立董事审阅，并发表独立董事事前认可意见，由独立董事决定该事项是否提交董事会审议，并且独立董事对重大事项发表独立意见，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事发表独立意见需要对相关事项调研以及咨询公司业务部门，公司积极协调配合，确保独立董事能够了解公司经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为安徽水利开发股份有限公司的独立董事，对公司2018年度以下重大事项基于自己的独立判断并对其是否合法合规、是否规范运作发表以下独立意见：

（一）关联交易情况

1、日常关联交易

2018年3月，公司预计与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发生关联日常交易总额495,000万元。上述日常关联交易经本公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，并经公司2017年度股东大会审议批准。

2018年12月，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》，增加2018年度公司与振皖劳务之间的日常关联交易额度3亿元。公司预计与建工控股及其所属子公司之间发生关联日常交易总额增加至525,000万元。

我们发表独立意见如下：2018年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司业务发展，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

2、关于与关联方安建商业保理有限公司进行应收账款保理融资的关联交易

2018年2月，经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过，本公司全资子公司安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）拟将所承接合肥中环鼎城置业有限公司4,001.38万元应收账款转让安建保理，由安建保理向安徽三建提供应收账款保理融资（有追索权），各项融资成本由全部业主合肥中环鼎城置业有限公司承担。

我们发表独立意见如下：本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司的资金回笼，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

3、关于接受关联方安徽建工集团控股有限公司提供担保的关联交易

2018年5月，经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，同意本公司及本公司所属子公司2018年度接受关联方安徽建工集团控股有限

公司提供的总额不超过20亿元担保，并按年化费率不超过0.68%支付担保费用。本议案已经公司2018年第二次临时股东大会决议批准。

我们发表独立意见如下：关联交易有利于公司融资的顺利进行，确保本公司顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要，担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司利益，不会影响上市公司业务的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

2018年公司共发生对外担保总计61.20亿元，全部为对公司全资子公司、控股子公司担保，其中各项担保经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，超过董事会权限的对外担保经公司2017年年度股东大会批准，并在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报披露。

2018年，公司没有除控股子公司以外其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与法律规定相违背的担保事项。公司对控股子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2018年末公司不存在关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

1、经中国证监会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号）文件核准，本公司向特定投资者非公开发行29,980,099股股票，发行价格20.10元/股，募集资金总额60,260.00万元，扣除发行费用1,062.00万元，募集资金净额为59,198.00万元。

本部分募集资金使用情况为：2018年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,091.12万元。截至2018年12月31日公司累计使用募集资金34,711.07万元，扣除已使用募集资金后，本次募集资金余额为24,486.93万元，加募集资金专业账户利息收入和投资收益1,434.42万元，募集资金专户2018年12月31日余额合计为25,921.35万元。

2、经中国证监会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》证监许可[2016]3191号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，本公司已向上述特定对象非公开发行股份募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。

本部分募集资金使用情况为：2018年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,748.56万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金52,800.00万元。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金56,620.69万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,237.31万元，加募集资金专用账户利息收入247.60万元，募集资金专户2018年12月31日余额合计为26,484.91万元。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2018年，公司董事会换届，公司第七届董事会聘任了新一届高级管理人员，聘任许克顺先生为公司总经理，聘童宗胜、孙学军和黄代先生任公司副总经理，聘杨斌先生任总工程师，聘徐亮先生任财务总监。以上聘任的高级管理人员由公司董事长、总经理提出，董事会审议通过，公司高级管理人员的提名和任免符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司高级管理人员2018年度薪酬由董事会根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》予以兑现，具体数额详见公司年度报告，符合《公司章程》和公司有关文件的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2018年，公司未发生亏损、业绩未增长或减少50%的情形，因此公司未发布业绩预告和业绩快报，符合法律规范的规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2018年，公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度公司财务和内部控制审计机构。我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相

关专项审计工作的要求，为本公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用，一致同意续聘华普天健会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2017年年度股东大会审议批准了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次利润分配以公司总股本1,434,300,227股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利7171.50万元，该权益分派方案已于2018年6月实施完毕。

公司2016-2018年连续分红，连续三年现金分红总额超过公司2015-2017年实现的年均可分配利润的30%，符合相关法律规范、《公司章程》和《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》相关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

2018年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务。公司能够严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行信息披露行为，公司2018年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部门联合发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，公司聘请外部中介机构会同公司建立公司内部控制体系，并编制《内部控制管理手册》，《手册》经公司董事会审议通过后并下发执行。

2018年初公司董事会对公司内部控制情况进行了评价，并且由审计机构对公司内部控制情况进行了审计，公司发布了董事会出具的公司《2018年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格按照《董事会议事规则》开展工作，董事会成员尽职尽责，认真负责，确保董事会科学决策、规范运作和高效运行。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会有三名具有相关专业背景和经验的董事担任，公司制定了《董事会专门委员会实施细则》，以规范各专门委员会的运行。

(十二) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们（周世虹、安广实、鲁炜）认为公司严格按照法律法规，规范运作。

四、总体评价和建议

2018年，作为公司独立董事，我们与公司管理层保持了良好的沟通，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使各项权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2019年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

请审议。

独立董事：周世虹、安广实、鲁炜

2019年4月25日

关于 2019 年度投资计划额度的议案

各位股东：

根据公司发展战略和2019年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司拟定了2019年新增投资计划额度及申请股东大会相关授权事项，具体如下：

一、公司2019年度新增投资计划

根据公司2019年度经营计划，2019年度公司计划新增对外投资总额为123.5亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目（PPP项目）、房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目（PPP项目）投资总额110.1亿元；房地产开发储备项目投资总额13.4亿元。

二、授权事项

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2019年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

上述授权经公司股东大会审议通过生效。

请审议。

2019年4月25日

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

各位股东：

鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、2019年度拟购买短期理财产品等的基本情况

1、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

2、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于进行委托理财的额度不超过人民币20亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期：有效期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

二、投资风险及风险控制措施

公司管理层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性

好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司管理层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

三、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大。在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请审议。

2019 年 4 月 25 日

关于 2019 年度综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司2019年度生产经营计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币350亿元综合授信额度。明细如下：

单位：亿元

序号	银行	金额	类型
1	中国银行	50.00	综合授信
2	农业银行	50.00	综合授信
3	工商银行	50.00	综合授信
4	建设银行	50.00	综合授信
5	交通银行	50.00	综合授信
6	徽商银行	50.00	综合授信
7	其他金融机构	50.00	综合授信
	小计	350.00	

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

考虑到不断变化的金融市场环境，提请股东大会授权公司管理层：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用；在公司年度股东大会审议通过新授信额度前，暂按上一年授信总额执行。

请审议。

2019年4月25日

关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司 2019 年度拟为 16 家子公司或其子公司（以下简称“下属子公司”）提供担保，具体如下：

一、担保情况概述

2019 年度，公司及本公司所属子公司拟为 16 家下属子公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 143 亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年。具体担保额度如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	金额
1	本公司	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	20,000
2		陕西安水投资建设有限公司	50,000
3		安徽水利和顺地产有限公司及其子公司	140,000
4		安徽省公路桥梁工程有限公司	250,000
5		安徽省路港工程有限责任公司	200,000
6		安徽省工业设备安装有限公司	30,000
7		安徽省交通航务工程有限公司	50,000
8		安徽建筑机械有限责任公司	5,000
9		安徽建工地产有限公司及其子公司	90,000
10		安徽建工集团舒城投资建设有限公司	20,000
11		安徽水利开发有限公司	380,000
公司对外担保小计			1,235,000
12	安徽省路桥工程集	安徽省交通航务工程有限公司	5,000

	团有限责任公司		
13	安徽建工地产有限公司	安徽建工地产有限公司子公司	80,000
14	安徽九华房地产开发有限公司	安徽九华房地产开发有限公司子公司	80,000
15	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥路面工程有限公司	10,000
16	安徽建工建筑材料有限公司	安徽建工建筑材料有限公司子公司	20,000
所属子公司对外担保小计			195,000
公司及所属子公司对外担保合计			1,430,000

截至2019年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总金额为143亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的120.58%，超过公司净资产的50%；同时为其中4家子公司单项担保金额超过公司净资产的10%；此外，有10家子公司2018年末资产负债率超过70%，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2019年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的担保额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

四、对公司的影响

本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年2月28日，本公司对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对下属子公司和部分控股子公司的担保。本次担保总额度不超过143亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额105.31亿元。公司对外担保总额不会超过143亿元，担保总额占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的120.58%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

2019年4月25日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	截至 2018 年期末主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	蚌埠市	成安发	100%	水资源开发、房地产开发、环境治理、城市基础设施建设	114,526.85	69,636.16	44,890.69	218.47	-5,496.43	60.80%
2	陕西安水投资建设有限公司	咸阳市	张晓林	100%	建设项目投资	71,894.09	20,094.43	51,799.66	-	69.53	27.95%
3	安徽水利和顺地产有限公司	蚌埠市	杨海飞	100%	房地产开发	1,110,501.	984,058.08	126,443.69	215,235.21	13,635.01	88.61%
4	安徽省公路桥梁工程有限公司	合肥市	孙学军	100%	公路、桥梁、市政、隧道	695,603.73	571,519.29	124,084.44	540,998.04	15,046.57	82.16%
5	安徽省路港工程有限责任公司	合肥市	李振标	100%	公路、桥梁、市政	377,058.24	321,853.82	55,204.42	282,240.47	2,066.40	85.36%
6	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	王军邦	100%	建筑安装	80,449.07	69,745.14	10,703.93	113,747.63	283.14	86.69%
7	安徽省交通航务工程有限公司	合肥市	李世龙	100%	港口与航道工程	275,814.86	226,171.89	49,642.97	120,504.67	2,093.99	82.00%
8	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	许琪	100%	塔机制造	13,403.81	8,005.04	5,398.77	9,548.61	-915.53	59.72%
9	安徽建工地产有限公司	合肥市	杨斌	100%	房地产开发	1,509.17	23,655.07	-22,145.90	-	1,374.28	1567.42
10	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城县	陈传文	100%	工程建设、投资	73,799.45	56,592.27	17,207.19	-	-2,687.43	76.68%
11	安徽水利开发有限公司	蚌埠市	张晓林	100%	工程建设投资	1,561,640.	1,272,762.	288,878.88	357,352.53	8,058.23	81.50%
12	安徽九华房地产开发有限公司	合肥市	杨斌	100%	房地产开发	35,833.33	25,237.05	10,596.27	13,563.10	454.06	70.43%
13	安徽路桥路面工程有限公司	合肥市	江仲明	100%	公路、桥梁、隧道	940,491.27	904,766.05	35,725.21	117,233.08	1,780.73	96.20%

*1 公司持有安徽省路港工程有限责任公司 73.57%股权，安徽省路桥工程集团有限责任公司持有安徽省路港工程有限责任公司 26.43%。

*2 公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司 50%，安徽省公路桥梁工程有限公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司 50%股权

关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟为部分控股子公司提供担保，具体如下：

一、关联交易基本情况

安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）和安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“安建建材”）为本公司控股子公司，安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建31.91%、路桥集团27.34%和安建建材44.80%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司的关联法人。

根据公司生产经营的需要，2019年度本公司及本公司所属子公司拟为相关下属子公司提供连带责任担保，其中本公司拟为上述三家控股子公司提供担保额度不超过53亿元。由于中安资产根据相关股东协议约定，不参与上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。本次担保额度具体如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	金额
1	本公司	安徽三建工程有限公司	260,000.00
2		安徽省路桥工程集团有限责任公司	160,000.00
3		安徽建工建筑材料有限公司	110,000.00
担保合计			530,000.00

截至2019年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额度不超过53亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的44.69%，累计担保额度超过公司净资产的50%；同时为2家子公司单项担保金额均超过公司净资产的10%；此外，有3家子公司2018年末资产负债率超过70%，且本次担保构成关联交易，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

（一）安徽三建工程有限公司

注册地址：安徽省合肥市芜湖路329号

法定代表人：左登宏

注册资本：74,902.44万元

股东出资：其中本公司出资51,000万元，占注册资本的68.09%，中安资产出资23,902.44万元，占注册资本的31.91%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工（凭许可证经营），承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，安徽三建总资产1,043,029.10万元，净资产140,650.37万元；2018年安徽三建实现营业收入1,030,647.67万元，净利润11,630.60万元。

（二）安徽省路桥工程集团有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀大厦(企业金融大厦)

法定代表人：盛明宏

注册资本：82,652.21万元

股东出资：其中本公司出资60053.34万元，占注册资本的72.66%，中安资产出资22,598.87万元，占注册资本的27.34%。

经营范围：市政公用工程施工总承包特级；工程设计市政行业甲级；公路工程施工总承包（特级）；公路路基工程专业承包（壹级）；公路路面工程专业承包（壹级）；隧道工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；地基与基础工程专业承包（三级）；工程设计公路行业甲级；水利水电工程施工总承包叁级；交通投资；交通科技开发、咨询，公路工程试验、检测、市政工程，港口与航道疏浚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，路桥集团总资产349,135.82万元，净资产94,596.67万元；2018年路桥集团实现营业收入275,884.44万元，净利润8,857.80万元。

（三）安徽建工建筑材料有限公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路325号

注册资本：39857.14万元

股东出资：其中本公司出资22000万元，占注册资本的55.20%，中安资产出资17,857.14万元，占注册资本的44.80%。

经营范围：建筑材料及电线电缆销售；预拌混凝土及其制品、预拌砂浆、沥青混凝土、防水材料、保温材料、混凝土外加剂研发、生产、运输及销售；建筑机械设备及其周转材料租赁、销售；电器水暖等装潢材料销售；预制化建筑、钢结构及其装修部品研发、生产、制造、销售、流通配送及其现场实施；门窗生产、安装及销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁；建筑工程技术研究、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，建工建材总资产317,169.92万元，净资产45,409.15万元；2018年安建建材实现营业收入589,762.99万元，净利润2,739.73万元。

三、关联方介绍和关联关系

名称：安徽省中安金融资产管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 601#

法定代表人：陈翔

注册资本：40 亿

经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资 31 亿元，持股比例 77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资 5 亿元，持股比例 12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资 4 亿元，持股比例 10.00%。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，中安资产总资产 70.26 亿，净资产 41.66 亿，2018 年实现营业收入 2.36 亿，净利润 1.86 亿。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2019年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整上述控股公司之间的担保额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本次公司对控股子公司进行担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、对公司的影响

本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年2月28日，本公司对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对下属子公司和部分控股子公司的担保。本年度担保总额度不超过196亿元，为下属子公司和控股子公司担保，其中已包含了目前的担保余额105.31亿元。公司对外担保总额不会超过196亿元，担保总额占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的186.12%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

2019年4月25日

关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司2019年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易。2019年度本公司预计与上述单位之间的日常关联交易具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	实际发生金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	30,000	30,973.71
	安徽省第二建筑工程公司		100,000	78,925.11
	安徽振皖劳务有限公司		78,000	75,371.30
	安徽华力劳务有限公司		42,000	74,722.09
	安徽顺宁建筑工程有限公司		80,000	40,595.40
	小计		--	330,000
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	8,000	5,155.09
	安徽省第二建筑工程公司		37,000	18,856.91
	小计		--	45,000
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	150,000	106,943.75
合计	-		525,000	431,543.35

（二）2019年日常关联交易预计

2019年度，本公司与建工控股及其所属子公司关联交易预测如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	50,000.00
	安徽省第二建筑工程公司		60,000.00
	安徽振皖劳务有限公司		90,000.00
	安徽华力劳务有限公司		90,000.00
	安徽顺宁建筑工程有限公司		115,000.00
	小计		-
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	8,000.00
	安徽省第二建筑工程公司		20,000.00
	安徽建工技师学院		1,000.00
	小计		-
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	150,000.00
合计	-	-	584,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽建工集团控股有限公司

安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，建工控股总资产796.94亿元，净资产127.91亿元；2018年建工控股实现营业收入428.80亿元，净利润8.85亿元。

2、安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人：范毓庆

成立日期：1989年05月31日

注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额110,952.57万元，净资产17,762.89万元；2018年度实现营业收入229,332.89万元，净利润1,049.51万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、安徽省第二建筑工程公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人：许业勇

成立日期：1989年06月05日

注册资本：5,008万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额175,987.07万元，净资产29,294.92万元；2018年度实现营业收入217,900.63万元，净利润5,701.33万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

4、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市九华山路

法定代表人：陈强国

成立日期：2001年05月17日

注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额38,674.92万元，净资产1,221.09万元；2018年度实现营业收入1,097.31万元，净利润551.95万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

5、安徽振皖劳务有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：杨华建

成立日期：2002年02月06日

注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额41,484.69万元，净资产671.33万元；2018年度实现营业收入1,816.79万元，净利润337.06万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

6、安徽顺宁建筑工程有限公司

住所：蚌埠市东海大道5183号

法定代表人：罗可丹

成立日期：2017年11月16日

注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司资产总额27878.44万元，净资产416.4万元；2018年度实现营业收入40702.5万元，净利润416.4万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

7、安建商业保理有限公司

法定代表人：李有贵

成立日期：2016年1月29日

注册资本：20,000万元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：保付代理（非银行融资类）；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的

25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，安建保理资产总额114,490.26万元，净资产15,797.37万元；2018年，实现营业收入15,124.59万元，净利润5,376.96万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

8、安徽建工技师学院

安徽建工技师学院是安徽省人民政府批准成立的首批技师学院，也是合肥地区第一所以培养高技能人才为目标的高等职业学校，属公办的国家级重点学校；是安徽省建设厅、商务厅指定的行业技术培训中心和安徽省出国劳务人员培训考核基地，安徽省人力资源和社会保障厅批准的职业资格技能鉴定所和农民工培训中心、合肥市批准的职业技能鉴定站和高技能人才培训基地。

院长：张卫东

院址：合肥市包河大道188号

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，技师学院资产总额18,418.93万元，净资产15,383.83万元；2018年，实现营业收入6,885.07万元，净利润296.28万元。

安徽建工技师学院系建工控股下属单位。建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不

会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

2019 年 4 月 25 日

关于接受关联方提供担保的议案

各位股东：

为支持本公司及子公司经营发展，公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）拟为本公司部分融资事项提供担保，具体情况报告如下：

一、关联交易基本情况

为支持本公司及子公司经营发展，确保本公司顺利获得经营发展所需融资，公司控股股东建工控股拟为本公司部分融资事项提供担保，年化担保费率不超过0.68%，预计2019年度提供的担保总额不超过人民币20亿元，公司将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用。

2019年度，公司预计接受建工控股的担保总额不超过20亿元，超过3,000万元并且超过公司2018年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交本次股东大会审议。关联股东建工控股需回避该议案的表决。

2019年度，公司预计接受建工控股担保金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
其他	安徽建工集团控股有限公司	接受担保	200,000
合计	-		200,000

二、关联方介绍和关联关系

安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，建工控股总资产 796.94 亿元，净资产 127.91 亿元；2018 年建工控股实现营业收入 428.80 亿元，净利润 8.85 亿元。

建工控股为安徽省国资委出资的国有独资公司，系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司向银行申请综合授信需要提供第三方担保的部分，由建工控股为本公司提供担保。预计 2019 年度公司接受建工控股担保总额不超过 20 亿元，公司将按不超过 0.68% 的年化担保费率支付担保费用。

本次关联交易事项，以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，担保费率依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易目的和对上市公司的影响

公司接受建工控股担保并支付担保费用，有利于公司融资的顺利进行，确保本公司顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司利益。

公司与上述关联方的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

2019 年 4 月 25 日