证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017006

合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监퀀届监䨀“෠

净利润 108,759,367.48 元），加年初未分配利润 544,605,486.12 元，减去 2016

年度提取法定盈余公积金 6,490,064.78 元，提取任意盈余公积金 6,490,064.78

元，减去 2016 年支付 2015 年度的现金股利 16,00

211661

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2017
年度银行借款计划的议案》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2017
年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于 2017 年度向控股股东借款暨关
联交易的议案》全文登载于 2017 年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2017
年度担保计划的议案》。（《关于 2017 年度担保计划的公告》全文登载于 2017 年
3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2017
年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2017 年度使用
闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2017 年 3 月 28 日出
版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二○一七年三月二十八日