

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二零一八年五月十一日

## 2017 年年度股东大会 会议资料目录

议案 1、2017 年度董事会工作报告 .....	1
听取 2017 年度独立董事述职报告 .....	15
议案 2、2017 年度监事会工作报告 .....	19
议案 3、公司 2017 年年度报告及其摘要.....	23
议案 4、2017 年度财务决算报告 .....	24
议案 5、2018 年度财务预算报告 .....	27
议案 6、2017 年度利润分配方案 .....	28
议案 7、关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案 .....	30
议案 8、关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	32
议案 9、关于公司独立董事津贴调整的议案.....	34
议案 10、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案.....	35
议案 11、关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案 .....	36
议案 12、公司 2017 年度内部控制评价报告.....	37
议案 13、关于审议 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案.....	38

议案 1

## 2017 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2017 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，全力以赴推动各项工作，不断提高公司治理水平，科学决策并指导经营层完成了各项经营指标，公司业绩和核心竞争力稳步提升。现在由我代表贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会，作《2017 年度董事会工作报告》，请予审议：

### 第一部分：2017 年完成的工作内容

#### 一、在董事会的组织协调下，成功在上交所挂牌上市

2017 年 8 月，在董事会的精心策划和组织下，经过全体员工共同努力，在三家中介机构的全力协助下，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，迈出战略规划中至关重要的一步。

在上市过程中，董事会组织各方召开多次上市协调会及各类专题会议，并监督落实会议纪要的落实工作，主要完成的工作如下：

2017 年 1 月至 5 月，完成证监会“反馈答复”工作；

2017 年 6 月，上市申报材料通过证监会的初审；

2017 年 6 月，上市申报材料通过证监会发审会；

2017 年 8 月，成功在上交所挂牌上市。

## 二、制定年度目标，把握发展方向，确保 2017 年度公司生产经营指标再创新高

2017 年初董事会制定了公司各项年度目标，在实施过程中积极出主意、想办法，身体力行，攻坚克难，确保了 2017 年度各项指标的顺利完成，多项指标创造历史新高。

全年新增合同额 82 亿元，同比增长 253%。实现营业收入 19.27 亿元，同比增长 21%。实现净利润 3.29 亿元，同比增长 105%。

## 三、公司各项实力持续提升，核心竞争力不断增强

### （一）桥梁、隧道设计等关键技术取得重大突破

贵州属典型的喀斯特地形地貌，山高沟深，修桥建路难度极大，公司通过多年攻关，在大跨径、高墩、高塔桥梁和山区超长隧道关键技术上取得突破：

桥梁设计方面：独立自主设计瓮安至开阳高速公路开州湖特大桥（主跨 1120 米的钢桁梁悬索桥），标志着公司迈入了“千米级桥梁设计俱乐部”；息烽至黔西高速公路六广河特大桥（主跨 580m）是贵州省内跨径最大的叠合梁斜拉桥，在世界高桥中排名第九；贵安新区东纵线车田河大桥采用鹰式造型的景观桥，获得了各方的高度评价，建成后将成为贵安新区的地标性建筑；赫章特大桥主墩 195m，是目前主墩高度世界第二、亚洲第一的梁式桥；在建的平塘特大桥最大主塔高 328 米，建成通车后将成为世界最高的钢筋混凝土桥塔。

隧道设计方面：重庆至遵义复线桐梓隧道全长 10491 米，为分离式双洞、单洞三车道隧道，隧址地质复杂多变，是贵州拟建第一长隧、难隧；云南弥勒至玉溪高速公路的登楼山隧道全长 10990 米，是目前公司设计的最长隧道，其建设规模、建设运维难度在全国范围内也较为典型。

公司还在山区复杂地形地质条件下的优化选线、地质勘察、采空区处治等方面取得了丰硕的成果，进一步增强了核心竞争力。

（二）积极响应“一带一路”政策，海外市场拓展获历史性突破

公司经过多年探索和实践，逐步布局海外，相继设立了肯尼亚、赞比亚分支机构，2018 年 3 月注册了 GSDC Africa LTD(在毛里求斯注册的全资子公司)，在保持现有的海外项目基础上，签署了两项重大合同，海外经营取得了历史性的突破。

2017 年 12 月由瓮福科技工程股份有限公司、贵州省公路工程集团有限公司和我公司以联合体身份中标签署了《肯尼亚卡莱郡希莫尼综合发展项目 1809 公里道路建设工程第一部分 1073 公里路段工程总承包合同》，合同金额为 7.1 亿美元。

2018 年 2 月签署了《毛里求斯怡海花园项目 1 期工程设计、施工总承包（EPC）合同》，合同暂定总价 3.15 亿美元。

通过新承接的重大海外项目，进一步扩大了公司在海外的影响力，巩固了公司多年来积极探索海外市场的先发优势

（三）加大市政、建筑行业发展力度

依托公司在公路行业积累的丰富设计理念和市场储备，将经营和

生产能力向市政、建筑行业拓展，着力贯通全产业链是公司的战略目标之一。2017 年公司进一步保持公路勘察设计业务的优势地位，同时大力发展市政和建筑行业业务，取得了快速增长的业绩。2017 年度公司建筑行业实现营业收入 7,214.9 万元，增幅为 77.32%。市政行业实现营业收入 2.22 亿元，增幅为 8.08%。

#### （四）积极开拓省外市场，省外业务较快成长

公司凭借技术与科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势，以省外分公司、办事处的形式积极拓展省外业务，在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山设立了 6 家分公司。目前公司省外业务范围涉及云南、浙江、重庆、四川、广西、宁夏、河北、西藏等省份。

2017 年度公司省外业务尤其是工程咨询业务增长较快，全年省外实现营业收入 3.47 亿元，较上年同期增加 1.68 亿元，增幅为 94.27%，新承接合同额 7.23 亿元，比去年同期增长 14%，其中省外重点项目 G4218 线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计第五标段合同暂定估算金额 1.99 亿元。

#### （五）公司上市后品牌形象进一步强化，软实力得到长足提升

公司在贵州省工程技术服务领域持续处于领先地位，2015 年至 2017 年连续 3 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业 100 强”和“贵州省民营企业 100 强”名单。2017 年荣获“国家级 AAA 级信用企业”、“贵州省 AAA 级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号，荣

获中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”，贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。2017 年公司上市后，企业品牌形象进一步强化，企业知名度和软实力取得长足提升。

#### （六）专业人才优势持续加强

公司属技术密集型、智力密集型的工程技术服务，跨越土木工程学、建筑学、结构力学、材料学等多个专业，对人才的专业素质要求较高，高素质人才是公司发展的根本。公司拥有一支专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的科研设计队伍，并在 2017 年得到进一步提升

截至 2017 年末，公司共有各类注册人员 946 人次，工程技术应用研究员（教授级高工）78 人，副高级职称 322 人，中级职称 665 人，其中正高级职称人数较上年增加 8.3%，副高级职称人数较上年增加 30.9%，中级职称人数较上年增加 33.8%。公司的专业人才优势持续加强。

#### （七）坚持科技支撑与创新驱动发展，科研成果再创佳绩

2017 年公司获得贵州省经济和信息化委员会“贵州省企业技术中心”授牌，并再次获得贵州高新技术企业认定。

公司全年获得授权专利 29 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 21 项，以“高速公路峡谷大跨径桥梁建设关键技术”为代表的一批重要技术成果获贵州省科技进步一等奖、贵州省科技成果转化二等奖、中国勘察设计协会二等奖、贵州省公路学会科学奖等 20 个奖项，

其中一等奖 5 项，二、三等奖共计 15 项。

#### 四、积极履行职责，充分发挥董事会核心作用

公司董事会全体董事均按照各项法律法规、规范性文件的要求，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了职责，进一步提高规范运作意识。董事会下设的 4 个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

##### （一）依法依规组织召开股东大会，积极执行股东大会决议

2017 年，公司董事会召集并组织了股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议采取现场会议方式召开，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

##### （二）勤勉尽责、科学决策，认真履行董事会决策职能

2017 年董事会共召开 10 次会议，审议通过公司经营发展重大议案 40 余项。审议内容包括年度经营目标的制定、对外投资、对外担保、关联交易等重大经营活动，公司组织机构调整、高级管理人员的任命与考核等重大决策事项。审议流程符合《公司法》和《公司章程》相关规定，做到会前调查了解，精心准备；会中依法依规，科学决策；

会后跟踪督促，务求实效，认真履行好董事会的决策职能。2017 年会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	决议披露时间
2017 年第三届第一次	2017. 1. 20	\
2017 年第三届第二次	2017. 2. 17	\
2017 年第三届第三次	2017. 3. 13	\
2017 年第三届第四次	2017. 4. 21	\
2017 年第三届第五次	2017. 6. 21	\
2017 年第三届第六次	2017. 7. 79	\
2017 年第三届第七次	2017. 8. 4	\
2017 年第三届第八次	2017. 8. 27	2017. 8. 29
2017 年第三届第九次	2017. 10. 30	2017. 10. 31
2017 年第三届第十次	2017. 12. 11	\

### （三）各专业委员会履职情况

2017 年，各专业委员会履职情况如下：

会议类别	召开次数	主要审议内容
审计委员会	3	审议各类审计报告、聘请审计单位、关联交易
提名委员会	1	提名新任副总经理吕晓舜

战略发展委员会	0	\
薪酬与考核委员会	2	审议公司、副董事长及高级管理人员绩效考核、公司董事（非独立董事）、监事薪酬方案

（四）独立董事认真履职，保持充分独立性，维护股东利益

2017 年度，公司 3 名独立董事积极地履行独立董事职责和义务，按时出席了各次股东大会、董事会会议、各专业委员会会议，对公司的经营管理、重大投资等事项提出专业意见和建议，并对相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）募集资金使用情况

经证监会 2017 年 7 月 3 日《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 31,037,867 股，实际募集资金总额为人民币 9.11 亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 8.42 亿，上述募集资金已于 2017 年 8 月 3 日全部到账。

公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

1. 扩大生产规模项目投入资金 174,783,000.00 元
2. 综合能力提升项目投入资金 12,109,708.33 元
3. 基础设施保障项目投入资金 125,263,300.00 元
4. 补充流动资金投入资金 233,986,400.00 元
5. 偿还银行贷款投入资金 240,000,000.00 元

上述募集资金项目 2017 年共投入 598,786,965.94 元,其中补充流动资金、偿还银行贷款项目使用完毕,其他项目根据指定的募集资金使用计划将继续投入。

## 五、重点工作

### (一) 切实履行信息披露义务, 加强投资者关系管理

2017 年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》, 认真自觉履行信息披露义务, 严把信息披露质量关, 切实提高公司规范运作水平和透明度。公司上市后, 按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件, 不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平, 能客观地反映公司发生的相关事项, 确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年度公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制, 依法保障公司及股东权益, 及时向投资者公告公司信息, 便于投资者了解公司的经营情况, 提升公司在市场的透明度。公司通过热线电话、企业邮件、交易互动平台以及股东大会与投资者形成良好的沟通纽带,

保持与投资者沟通渠道的畅通，通过积极有效的投资者管理工作，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司形象。

## （二）持续优化公司治理结构，提升公司规范化运作水平

建立和完善内控制度是公司上市硬性指标，也是上市后需要持续提升的重点工作之一。2017 年，公司聘请内控咨询机构对内控制度的运行持续指导，对公司及子公司相关业务流程进行了内部控制运行测试检查工作，根据发现的内控缺陷，编制《内部控制缺陷表》并提出了整改措施和完善建议。依据《内控制度流程检查指南》对已发布的内控制度进行跟踪督促，确保内控制度得以贯彻执行。

## （三）设立战略投资部，强化资本运作

2017 年董事会新设立了战略投资部，其职能是为公司进行专业的资本运作，更好的衔接资本市场，打通融资渠道，积极寻找符合公司战略的投资项目和兼、并购目标，为董事会的投资决策与投资方案提供专业的支撑。

战略投资部在成立后已开展多项实质性的工作，为今后公司的资源整合、研究咨询、履行上市公司的社会责任等方面起到了积极的推动作用。

## （四）加快推进公司信息化建设

信息化建设是公司提升管理水平的重点措施，拟建设“公司治理”、“财务管理”、“行政管理”等九大信息板块。在董事会的监督协调下，2017 年已有“信息管理”、“人力管理”、“生产管理”、“经营管理”等五个大平台上线运行（包含若干子平台），极大的加快了信息化建

设速度，公司信息化建设已见初成效。

#### （五）积极参加扶贫活动，履行社会责任

一直以来，公司秉承着“向善利民”的理念，兼顾好经济效益与社会责任的使命，积极响应政府的号召参与各类扶贫活动。2017年结合公司实际，发挥自身优势，扎扎实实推进了多项扶贫工作，特别是发挥公司交通规划设计技术优势，为解决贫困地区交通落后问题，方便群众出行，提升农民生活品质，做了大量免费的规划和咨询工作。依靠项目带动，为省内贫困乡镇提供交通规划、交通设计、基础设施施工等免费的技术和物资支持，对贫困落后地区的基础设施、交通设施建设，改善村民的生产、生活条件，为农户脱贫致富奔小康创造了有利的条件；同时，公司还参与由青年员工发起成立公司团委“爱心基金”，对省内贫困小学的学生提供物资帮助，目前已对省内 7 所贫困小学开展了帮扶活动；积极倡导公司全体职工用慈善心、公益心、博爱心传递人间有情、温暖共享的价值观念。举办了多次爱心捐赠、送物下乡的帮扶活动，主动承担企业应该担负的社会责任。

## 第二部分：2018 年工作目标

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神和建设交通强国宏伟目标的开局之年，交通运输部提出把贵州作为交通强国建设的西部试点。贵州全省交通运输工作会议提出了全面建设成以高速公路为骨架、国省干线为支撑、县乡公路为脉络、农村公路为基础的四级公路网络，

贵州智慧交通也将迎来发展的大好时机。按照公司“十三五”发展规划，公司上市后进入快速发展时期，搭乘着国家交通行业迅速发展的快车，2018 年公司将立足现有主营业务，开拓新市场、新业务，持续推进新技术，加强企业内部管理，提高生产效率，促进公司健康、持续发展，向综合型、资本型、国际型大步迈进，使公司发展更上一层楼。

### 一、经营生产目标

2018 年，公司力争实现营业收入持续稳定增长，归属于上市公司股东的净利润在 2017 年的基础上增加 20%~40%。

### 二、推动集团化管理改革

公司将大力推进集团化管理改革，以事业部管理模式取代传统管理模式。通过集团化管理改革，既能保证各事业部决策灵活，适应市场，有更大的发展空间，又可通过项目需要采取内部购买等形式促使事业部间的紧密协作，有利于提高集团管理效率，节约管理成本，增厚公司业绩。

### 三、推动集团化内控制度信息化建设

配合集团化管理改革，对相应配套制度查漏补缺、整合调整，梳理并形成系统化管控体系，拟将公司管理事务按板块运行，形成多条主线的管理体系，以解决制度交叉等问题。同时大力推进信息化升级，结合公司业务特性与实际要求，建设“两个平台，一个中心”（一个信息化管理平台，一个移动办公室平台，一个集团数据中心），各信息板块之间互联互通，形成完整的公司信息化体系。

#### 四、进一步强化经营体系布局

2018 年，公司将从以下多个层级加强经营体系布局。一是继续强化精细经营，深耕省内市场，加强服务，确保省内市场占有率持续稳步增长；二是重点研究以融资、投资带动的总承包项目落地；三是进一步拓展省外、海外市场，实现营收增量。

#### 五、以实现“工程设计综合甲级”为主要目标的资质等级提升

公司目前已经具备工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计行业甲级资质、建筑行业（建筑工程）工程设计专业甲级资质、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资质等多项行业与专业甲级资质。2018 年将制定以“工程设计综合甲级”为主要目标的资质等级提升计划并切实推进。

#### 六、兼并购

围绕公司发展规划，拟定兼并购规划方案，充分利用品牌优势和融资优势，向产业链纵、横向拓展，通过兼并购的方式快速发展，拓展新行业和市场，重点关注资质和市场的互补性，进一步提升资质和市场的竞争力，争做行业和地域龙头企业。

#### 七、持续加强公司治理，全面提升管控水平

在 2018 年，公司董事会将持续致力于公司治理的完善，充分发挥独立董事和各专业委员会的作用，与监事会、经营层一起，促进公司规范运作、科学决策、稳健发展。不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，及时讨论并研究经营管理的重点工作及重大事项进展情况，强化过程决策，提高科学管理和规范管理的水平，提升

公司的执行力和管控水平，建立严格高效的内部控制和风险控制体系。

#### **八、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

认真研究监管和信息披露的相关法律、法规，继续坚持法定与自愿性信息披露相结合的原则，积极协调处理好大股东和中小股东利益平衡，维护中小股东合法权益。加强资本市场宣传推广，多渠道与股东交流互动、充分沟通，认真倾听和妥善处理股东及投资者意见和建议，坚持依法合规运作，提高信息披露质量。

#### **九、持续参与扶贫项目，履行好上市公司社会责任**

公司将在 2018 年持续跟进已经开展的扶贫项目，并紧随政府扶贫政策，积极参与新的扶贫活动，在实现公司规模增长的同时，履行好社会责任。

各位股东，公司在 2017 年度取得了上市和业绩大幅增长的两大骄人成绩，但是我们更应该清醒的认识到，驶入发展的快车道如同“逆水行舟，不进则退”，我们肩负的社会责任更重、更艰难，我相信只要公司全体员工精诚团结、奋勇争先，公司一定能够铸造新的辉煌！

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务。我们及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度独立董事主要工作履职情况总结如下：

### 一、2017 年参加会议情况

我们均按时出席了 2017 年公司召开的 3 次股东大会，认真听取了股东的发言，签署会议相关文件。

2017 年度公司共召开 10 次董事会，我们均按时出席了各次会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见，2017 年度，我们对历次董事会的全部议案均投票赞成，没有反对和弃权的情况发生。

作为董事会各专业委员会的委员，我们均出席了会议，其中审计委员会 3 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次。

### 二、发表的独立意见情况

(一) 2017 年，我们按照相关法律法规，公司内部制度，对如下事项发表了赞成的独立意见：

1. 关于《公司 2017 年第三季度报告》的独立意见。
2. 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见。
3. 关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的独立意见。
4. 关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的独立意见。
5. 关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的独立意见。

(二) 我们对如下事项发表了事前认可意见

公司全资子公司虎峰公司承接关联方贵州虹通房地产开发有限公司宇虹·万花城（南区）一期施工业务。

### 三、董事会专业委员会履职情况

我们作为公司董事会审计委员会，提名委员会，战略发展委员会，薪酬与考核委员会成员，2017 年度我们均积极参加各委员会开展的相关工作。

其中审计委员会严格遵照公司《审计委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责。召开会议 3 次，审议了各类审计报告、聘请审计单位、审议关联交易等议案，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。

提名委员会严格遵照公司《提名委员会工作细则》的规定，召开会议 1 次，认真审议了公司 2017 年新任副总经理的议案。

薪酬与考核委员会严格遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，召开会议 2 次，认真审议了公司、副董事长及高级管理人员绩效考核、2016 年度董事（非独立董事）、监事薪酬等议案。

战略发展委员会 2017 年未召开会议，在各类会议和日常工作当中，我们持续关注公司经营与未来战略发展走向，对公司的经营管理、重大投资等事项提出专业意见和建议。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

##### （一）持续关注公司的信息披露工作

我们持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

##### （二）时刻关注公司经营管理情况

我们忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维

护了公司及全体股东的利益。

### （三）加强自身学习，提高履职能力

我们认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法律法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 五、日常工作

作为公司独立董事，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财务管理、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投资人权益。

特此报告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

独立董事：陈世贵 于俊 熊德斌

2018 年 5 月 11 日

## 议案 2

# 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。现将 2017 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的通知、召集、召开及决议均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和上市公司规则的相关规定，会议召开合法有效。具体内容如下：

1. 第三届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 21 日召开，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于公司董事（非独立董事）、监事薪酬方案的议案》、《关于审议宇虹·万花城北区弱电系统工程关联交易的议案》、《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》。

2. 第三届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 4 日召开，审议通过了《关于中山东路 80 号办公楼用于银行授信资产抵押的议案》。

3. 第三届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、

《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于审议公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》。

4. 第三届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 30 日召开，审议通过了《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》、《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》。

## （二）监事列席会议情况

2017 年，监事列席了 2017 年度召开的所有股东大会、董事会，对董事会和经营层的决策程序进行监督，确保公司规范运作。

## 二、监事会对有关事项的意见

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，履行监督职能，对公司的有关事项发表如下意见：

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规进行规范运作，公司进一步健全和完善了内部控制制度，严格执行法律法规、

规范性文件及公司内部制度的要求，公司运作不存在违法违规之情形；公司的董事、高级管理人员在执行职务时遵纪守法，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）监事会对公司财务情况的意见

监事会对公司财务状况进行了检查，认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，2017 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

#### （三）监事会对公司关联交易的意见

监事会对公司 2017 年关联交易情况进行了认真审阅，认为：发生的关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### （四）监事会对公司募集资金使用和管理意见

监事会对公司 2017 年募集资金使用和管理情况进行了认真审阅，认为：公司 2017 年度募集资金的使用与管理情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在募集资金使用或管理违规的情形。

#### （五）监事会对公司内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2017 年内部控制评价报告进行了核查，认为：公司已结合实际，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得

到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部  
控制体系的建设及运行情况。

### 三、2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司  
章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，加强对国家  
和上海证券交易所对上市公司相关规定的学习，认真履行监督职责，  
促进公司的规范运作，切实维护公司和股东利益。

特此报告，请各位股东审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 11 日

议案 3

## 公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会《关于发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，现编制完成《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》，并按要求履行年报的披露。

《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

议案 4

## 2017 年度财务决算报告

各位股东：

2017 年公司全体员工在董事会和管理层的带领下，完成了本年度的经营目标和经营计划，现将 2017 年度财务决算报告如下：

### 一、2017 年度公司财务报表审计情况

公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2017 年度合并及母公司的利润表、2017 年度合并及母公司的现金流量表、2017 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第 ZA12493 号）。

### 二、财务状况、经营成果及现金流量

2017 年 12 月 31 日本集团总资产为 34.63 亿元，其中：流动资产 29.10 亿元，非流动资产 5.53 亿元；负债为 15.05 亿元，其中：流动负债 14.91 亿元，非流动负债 0.14 亿元；所有者权益为 19.58 亿元，其中：股本 1.24 亿元，资本公积 8.13 亿元，其他综合收益及专项储备 0.07 亿元，盈余公积 0.97 亿元，未分配利润 9.18 亿元。

2017 年度本集团实现营业收入 19.27 亿元，营业成本 11.37 亿元，税金及附加 0.14 亿元，销售费用 0.28 亿元，管理费用 2.15 亿元，财务费用 0.16 亿元，资产减值损失 1.42 亿元，利润总额 3.89 亿元，所得税 0.59 亿元，净利润 3.29 亿元。

2017 年度本集团现金及现金等价物净增加额为 2.73 亿元，其中：

经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿元，投资活动产生的现金流量净额-1.40 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 3.38 亿元。

### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

表 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	增减情况 (%)
总资产	3,463,447,930.07	2,537,293,054.12	36.50
归属于上市公司股东权益合计	1,958,302,529.37	811,469,010.24	141.33
经营活动产生的现金流量净额	75,374,578.37	308,759,055.52	-75.59
营业收入	1,926,873,954.35	1,586,041,394.25	21.49
归属于上市公司股东的净利润	329,448,769.78	160,589,220.71	105.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,712,454.94	158,600,481.12	99.06
销售商品、提供劳务收到的现金	1,527,702,595.32	1,615,632,507.98	-5.44
资产负债率% (母公司)	37.82	66.51	下降 28.69 个百分点

2017 年 12 月 31 日本集团总资产为 34.63 亿元，同比增长 36.5%，主要是发行股票收到募集资金和 2017 年度实现净利润所致；2017 年度本集团实现营业总收入 19.27 亿元，同比增长 21.49%，其中主营业务收入 19.20 亿元，占营业收入额的 99.64%，同比增长 21.61%。主营业务收入主要由工程咨询收入和工程承包收入构成，其中：工程咨询收入 15.81 亿元，占比 82.34%；工程承包收入 3.39 亿元，占比 17.66%。工程咨询业务同比增加 5.30 亿元，增长 50.43%。工程咨询业务特别是公路行业勘察设计业务增幅较大、省外工程咨询业务的增加，同时工程承包业务的减少形成营业收入的结构性变化，工程咨询业务收入的增加金额大于工程承包业务收入的减少金额，使得本期营

业收入增长 21.49%。母公司资产负债率下降 28.69 个百分点，主要为首次公开发行股票及偿还银行贷款，导致资产负债结构发生变化。

#### 四、主要财务数据

表 主要财务数据

项目	2017 年	2016 年	增减情况 (%)
基本每股收益 (元/股)	3.18	1.72	84.88
稀释每股收益 (元/股)	3.18	1.72	84.88
扣除经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	3.05	1.70	79.41
加权平均净资产收益率 (%)	26.52	21.43	增加 5.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	25.42	21.17	增加 4.25 个百分点

请各位股东审议。

议案 5

## 2018 年度财务预算报告

各位股东：

2018 年财务预算方案是根据 2017 年度的实际生产和经营情况，结合公司目前的各项实际情况、市场和业务拓展计划、年度经营计划等情况编制。

2018 年公司将立足现有主营业务，开拓新市场、新领域，持续提高核心技术，加强企业内部管理，提高生产效率，促进公司健康稳定发展，力争实现营业收入持续增长，归属于上市公司股东的净利润在 2017 年的基础上增加 20%~40%。

落实预算采取的措施：

1. 充分发挥公司上市后的品牌效应和平台优势强化经营，进一步向省外、海外拓展业务。

2. 加强人才引进，加大核心技术和信息化技术的推广应用，加强质量管理，提高管理和生产效率。

3. 加强回款和现金管理，提高资金利用效率。

说明：本预算为公司 2018 年度生产经营计划，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于国际政治和经济环境、国内宏观经济环境、行业发展状况等多种因素，存在不确定性。

请各位股东审议。

## 议案 6

# 2017 年度利润分配方案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年度财务报表进行审计确认（信会师报字[2018]第 ZA12493 号），根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，我公司 2017 年度利润分配方案如下：

### 一、2017 年度利润分配方案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 329,448,769.78 元，母公司实现的净利润为 287,103,412.70 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，现拟定如下分配方案：

1. 提取法定盈余公积 28,710,341.27 元，计提后累计法定盈余公积金 97,176,693.88 元。

2. 不提取任意盈余公积金。

3. 以总股本 124,151,467.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币（含税），共计派发现金总额 99,321,173.60 元（含税）。

4. 本次利润分配不送股，也不进行资本公积转增股本。

## 二、本次提议公司 2017 年利润分配方案的合法合规性

本次提议公司 2017 年利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素而制定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《公司上市后前三年股东分红回报规划》等相关规定。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元)(含税)	每 10 股转增股数 (股)	现金分红的数额(元)(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 (%)
2017 年	0	8.00	0	99,321,173.60	329,448,769.78	30.15
2016 年	0	3.00	0	27,934,080.00	160,589,220.71	17.39
2015 年	0	3.00	0	27,934,080.00	106,631,386.25	26.20

请各位股东审议。

议案 7

## 关于公司 2018 年度向银行申请授信额度 及相关事宜的议案

各位股东：

为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司 2018 年度拟向银行申请授信额度共 27 亿元（金额单位人民币，下同），其中：借款 10.3 亿元，保函及信贷证明 16.7 亿元。具体如下：

### 一、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

拟申请银行总授信额度 21.8 亿元，其中：借款 9 亿元，保函及信贷证明 12.8 亿元。

### 二、子公司

1. 贵州虎峰交通建设工程有限公司：拟申请银行总授信额度 2.9 亿元，其中：借款 0.3 亿元，保函及信贷证明 2.6 亿元。

2. 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司：拟申请银行总授信额度 1 亿元，全部为保函及信贷证明。

3. 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司：拟申请银行总授信额度 0.3 亿元，全部为保函及信贷证明。

4. GSDC Africa LTD（公司在毛里求斯注册的子公司）：拟申请银行总授信额度 1 亿元，全部为借款。

公司 2018 年度实际发生金额超过上述总授信额度的，将由董事会将对单笔金额在 1 亿元以内（含）的银行借款、保函及信贷证明进行

审议，无需另行召开股东大会；如单笔金额超过 1 亿元的将提交股东大会进行审议。授信有效期限为公司 2017 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司 2018 年度授信规模将控制在上述 27 亿元额度内，上述额度内与借款、保函、信贷证明等相关事宜特授权总经理全权办理，包括但不限于贷款额度确定及申请手续，授信协议、借款协议、保函等的签署。

请各位股东审议。

## 议案 8

### 关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事、监事绩效考核办法》、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司薪酬管理制度》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司人力资源相关管理制度配套实施办法》，结合公司经营情况、个人目标绩效考核等级，拟定公司董事 2017 年薪酬如下：

#### 1. 董事长张林年度薪酬由 3 部分组成

(1) 固定工资：按其固有档级发放。

(2) 专家津贴：按公司相关规定发放。

(3) 绩效奖金：根据《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事、监事绩效考核办法》，以年度股东大会对于《年度董事会工作报告》的审议通过率作为董事长年度考核等级的依据，并按照《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司薪酬管理制度》中的档级系数对照表“总经理级”计算 2017 年度薪酬并预发，待年度股东大会考核结果形成后进行调整。

董事长张林 2017 年度预发薪酬总额为 295.25 万元（税前）。

#### 2. 副董事长贾龙薪酬由 2 部分组成

(1) 固定工资：按其固有档级发放。

(2) 绩效奖金：根据《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事、监事绩效考核办法》，2018 年 2 月 2 日公司第三届董事

会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于 2017 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核的议案》，副董事长贾龙考核等级为 A 级。根据《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司薪酬管理制度》中的档级系数对照表“总经理级”计算 2017 年度薪酬并预发，待年度股东大会审议后进行调整。

副董事长贾龙 2017 年度薪酬总额为 245.93 万元（税前）。

3. 根据公司相关管理制度，兼职董事 4 人不另计津贴，按其所在岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算 2017 年度薪酬。

4. 独立董事 3 人 2017 年度津贴每人 5 万元（税前），按月发放。

请各位股东审议。

议案 9

## 关于公司独立董事津贴调整的议案

各位股东：

根据公司经营规模，参照贵州省上市企业和同行业薪酬水平，拟将独立董事的津贴标准调整至每人每年人民币 8 万元（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本调整方案自 2018 年 1 月 1 日起执行。

请各位股东审议。

议案 10

## 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

为保证公司 2018 年审计工作进行顺利，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，工作内容包括 2018 年度审计、内部控制审计、信息系统内部控制评估，总计费用不超过人民币 95 万元。

请各位股东审议。

议案 11

## 关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号文)的要求，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计，并出具《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第 ZA12496 号）。2017 年公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况。

《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

议案 12

## 公司 2017 年度内部控制评价报告

各位股东：

公司已编制完成《2017 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA12494 号）。

《内部控制审计报告》具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。

议案 13

## 关于审议 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，公司编制了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA12495 号）。

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

请各位股东审议。