

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料



二零一九年五月六日

2018 年年度股东大会 会议资料目录

议案 1、2018 年度董事会工作报告	3
2018 年度独立董事述职报告.....	22
议案 2、2018 年度监事会工作报告	32
议案 3、公司 2018 年年度报告及其摘要.....	37
议案 4、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案.....	38
议案 5、《关于董事会换届选举独立董事》的议案.....	41
议案 7、2018 年度财务决算报告	45
议案 8、2019 年度财务预算报告	48
议案 9、《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案	49
议案 10、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的 议案.....	51
议案 11、《关于公司 2019 年度担保预计》的议案.....	53
议案 12、《关于公司 2018 年度董事薪酬方案》的议案.....	54
议案 13、《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案.....	56
议案 14、《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案.....	57
议案 15、《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案.....	58
议案 16、《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的 议案.....	59
议案 17、《公司 2018 年度内部控制评价报告》	60
议案 18、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	

..... 61

议案 19、《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案... 62

议案 20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案 63

议案 1、2018 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，进一步加强董事会建设，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，勤勉尽责推动各项工作，不断提高公司持续健康稳定发展。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向各位作《2018 年度董事会工作报告》，请予审议：

一、2018 年公司经营情况

2018 年公司围绕“十三五”规划发展战略和经营目标，在全国经济下行压力增大、地方债防风险的宏观形势下，经全体员工的共同努力，公司经营业绩除合同额外，其余指标仍然保持了稳步增长。

公司在 2018 年首次入围全国工程勘察设计企业收入 50 强，位列第 45 位，为实现国内一流的工程技术服务商奠定了坚实基础。

合同：集团公司承接合同额 50.58 亿元。

收入：实现营业收入 21.52 亿元，同比增长 11.66%。

利润：实现净利润 3.53 亿元，同比增长 7.11%。

二、募集资金使用情况

经中国证监会核准和上海证券交易所同意，公司于 2017 年 7 月 28 日采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方

式，向社会公开发行人民币普通股 31,037,867 股（每股面值 1 元），共募集资金 911,271,775.12 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 842,425,666.12 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 710,500,593.28 元，扣减募投项目支出、资金置换、闲置募集资金购买银行理财产品及相关手续费后，募集资金余额为 87,870,432.94 元（含利息收入）。其中本年度使用情况为：

1、扩大生产规模项目投入 42,296,423.95 元，累计完成投入 94,754,023.91 元，占总进度的 78.66%。

2、综合能力提升项目投入 19,351,321.77 元，累计完成投入 34,106,411.93 元，占总进度的 88.70%。

3、基础设施保障项目投入 50,065,881.62 元，累计完成投入 107,964,136.32 元，占总进度的 86.19%。

详见公司于 2019 年 4 月 8 日在上海证券交易所官网公布的《公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

三、董事会履职情况

1、董事会会议情况

2018 年度，公司共召开 10 次董事会，审议通过了定期报告、提供担保、募集资金使用及股权激励等重要事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高管人员列席会议。具体情况如下：

(1) 2018 年 2 月 2 日，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、《关于制定 2018 年度生产经营目标》的议案、《关于 2017 年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案、《关于聘请于海先生担任公司证券事务代表》的议案、《关于研究公司在毛里求斯共和国设立分支机构》的议案。

(2) 2018 年 2 月 22 日，第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于承接毛里求斯怡海花园项目 1 期工程设计、施工总承包（EPC）项目》的议案。

(3) 2018 年 4 月 18 日，第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度审计委员会履职情况的报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案、《关于公司 2017 年度董事薪酬方案》的议案、《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案》的议案、《关于公司独立董事津贴调整》的议案、《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于设立武汉分公司》的议案、《关于变更公司会计政策》的议案、《关于提议召开 2017 年度股东大会》的议案。

(4) 2018 年 4 月 25 日，第三届董事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉》。

(5) 2018 年 7 月 6 日，第三届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限公司银行保函及信贷证明提供担保》的议案、《关于设立全资投资管理公司》的议案。

(6) 2018 年 8 月 16 日，第三届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于公司〈2018 年半年度报告〉全文及摘要》、《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉》的议案、《关于修订公司〈对外投资管理办法〉》的议案、《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于制定〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、《关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

(7) 2018 年 9 月 18 日，第三届董事会 2018 年第七次会议审议通过了《关于公司对第一期限限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整》的议案、《关于公司向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》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提供担保》的议案、《关于公司为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并由公司

为其提供担保》的议案、《关于公司开立第一期限限制性股票激励计划资金专户》的议案、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案。

(8) 2018 年 10 月 25 日，第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉》。

(9) 2018 年 12 月 3 日，第三届董事会 2018 年第九次会议审议通过了《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资》的议案、《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案。

(10) 2018 年 12 月 21 日，第三届董事会 2018 年第十次会议审议通过了《公司组织架构方案》、《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》、《事业部管理办法》、《子公司管理办法》、《设立广西分公司》的议案。

2、董事会各专门委员会会议情况

2018 年，董事会各专门委员会根据各自工作职责，结合公司工作进展，共组织召开了 11 次会议，具体情况如下：

(1) 薪酬与考核委员会

2018 年 1 月 31 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2017 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案。

2018 年 4 月 16 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度董事薪酬方案》的议案、《关于公司

2017 年度高级管理人员薪酬方案》的议案、《关于公司 2018 年度独立董事津贴调整》的议案。

2018 年 8 月 15 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于制定〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案。

2018 年 12 月 20 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》。

（2）审计委员会

2018 年 2 月 26 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2017 年度审计计划》的议案。

2018 年 4 月 16 日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更公司会计政策》的议案。

2018 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉》。

2018 年 8 月 15 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年半年度报告〉全文及摘要》。

2018 年 10 月 24 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉》。

（3）战略与发展委员会

2018 年 7 月 5 日，第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过了《关于设立全资投资管理公司》的议案。

2018 年 12 月 20 日，第三届董事会战略与发展委员会第四次会议审议通过了《公司组织架构方案》。

3、董事会对股东大会决议执行情况

2018 年，公司共召开了三次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

（1）2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》和《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》等 13 项议案，均已执行。

(2) 2018 年 9 月 5 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》等 5 项议案, 均已执行。

(3) 2018 年 10 月 19 日, 公司召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案》和《关于公司为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并由公司为其提供担保的议案》两项议案, 均已执行。

四、2018 年公司业务回顾

1、保障股东权益, 完善公司治理水平。

2018 年, 公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范化运作, 各位董事均能认真履行职责, 勤勉尽责, 公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的要求。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《证券交易所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规制度的要求, 不断完善公司法人治理结构, 严格执行信息披露义务人责任, 积极开展投资者关系管

理工作；健全公司内部控制制度，分别对《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》进行了修订，增强了公司对外投资的内部控制和有效保障投资者权益，进一步提升公司治理水平，促进公司合法、合规运作。

2、组织架构优化调整，适应市场竞争。

在国内环境深刻变化，经济发展进入新常态背景下，公司为适应内外部环境的变化和挑战，立足发展战略并结合自身发展实际，从进一步做强、做优传统业务、做大做强新型业务的战略出发，对现有生产部门进行优化调整。12月21日，交通、市政、建筑、勘察、海外、科技六大事业部正式组建成立。事业部制的建立，标志着公司将由原“一个火车头带”提升为“六个火车头齐头并进”的发展态势，为增强公司综合竞争力，提升公司整体效益，保障股东权益，逐步实现战略发展目标奠定坚实基础。

3、制度保障体系日趋完善，推动集团规范化运作。

公司持续发展和竞争力提升的关键在于制度。2018年，公司在不断完善治理水平和优化组织架构的同时，对原制度保障体系进行了补充完善，制定了《事业部管理办法》、《子公司管理办法》、《薪酬管理制度》，为事业部制规范化管理运行提供了良好的制度支撑。修订了《质量、环境和职业健康安全管理手册》和《质量、环境和职业健康安全程序文件》，完善了公司在质量、环境、职业健康安全管理各领域的行动准则。修订了《信息化管理制度》，保障了公司信息化建设合规、安全、稳定运作。制定了《法律事务管理制度》，为公司依

法治企提供了制度保障。通过一年的努力，公司各项制度体系日趋完善，为推动公司规范化运作提供强有力支撑。

4、核心竞争力持续提升，助推集团品牌影响力。

2018 年，公司持续抓好生产经营管理，有序推进产能新提升。

(1) 稳步推进市场布局，拓宽经营网络。在原成都、云南、深圳、佛山、福建、浙江、赞比亚分公司的市场格局基础上，新设立武汉和广西分公司，进一步拓宽省外市场；构建省内市场营销网络，在全省除贵阳市之外的 8 个市州设立了办事处，进一步夯实省内项目信息渠道。

(2) 设计咨询业务有序开展。桥梁设计技术取得新突破，完成了贵州省瓮安至开阳高速公路开州湖特大桥（主跨 1120m 的钢桁梁悬索桥）设计并通过评审，这标志着公司迈入了“千米级桥梁设计俱乐部”；完成贵州省兴义环城高速公路峰林特大桥（主跨 550m 的钢混叠合梁悬索桥）设计并通过评审，该桥是山区首座钢混叠合梁悬索桥；设计的沿河沙沱大桥（主跨 240m 悬臂浇注箱型拱），已于 2018 年 8 月顺利合龙，预计 2019 年 6 月建成通车，是国内第一、亚洲第二跨径的悬臂浇注箱型拱。公司参与完成的科研项目《高速公路峡谷大跨径桥梁建设关键技术》获得了贵州省科技进步一等奖，目前正着手准备申报国家奖项；公司牵头完成的科研项目《山区曲线斜拉桥设计与施工技术研究》获得了贵州省科技进步三等奖，这标志着我公司在峡谷大跨径桥梁建设技术位居国际领先水平。

隧道设计技术取得新进展，完成了深圳腾讯公司贵安七星数据中

心设计（占地约 770 亩，隧道面积约 3 万平方米），解决了在贵州独特的气候、地形条件下多孔大跨隧道建设、数据中心暖通、消防、人防、供配电、给排水等复杂技术问题，为国内首创。在 2018 年贵阳国际大数据产业博览会期间实现试运营，得到包括中央电视台在内的多家媒体关注和报道，公司品牌和社会影响力得到进一步提升。

房建和市政设计稳步推进。完成云南曲靖三宝至昆明清水、贵州遵义至余庆等一批高速公路房建工程设计；完成大龙经济开发区易地扶贫安置房龙江新区三期项目、贵阳九洲国际传媒文化产业园、凯里南客运站等房建工程设计和茵特拉根小镇等一批项目的 BIM 技术咨询；完成贵阳市花冠路北段、贵州双龙航空港经济区物流外环路道路建设工程等一批市政工程项目设计。

（3）试验检测综合实力稳步提升。引入无纸化定检系统，提高桥梁检测工作效率和规范检测流程。引入 TSP 地震波法、瞬变电磁等前沿技术，拓宽隧道监测及超前预报相关业务。研发新型混凝土坍落度测量仪、集料压碎值测定仪，全力助推高速公路品质工程建设，开发了“公路现场检测随机选点开发系统”和“公路水运试验检测机构试验室管理系统”，加强试验室的信息化管理。获取了《公路工程桥梁隧道工程专项》资质证书、《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》，入选交通运输产品质量行业监督抽查检验机构信息库。完成《黔东南地区浅变质岩骨料应用研究项目》等科研项目，《公路现场随机选点应用系统 V1.0》等 5 项专利和软著转化为实物，并成果应用到生产项目，获得社会和项目业主的认可。

(4)科研能力持续增强。《路面凝冰预警与自动融冰雪关键技术》获得了中国交通运输协会科学技术一等奖；贵州省江口至都格高速公路开阳至息烽段洋水河特大桥勘察、贵州省赤水至望谟高速公路白腊坎至黔西段六广河特大桥设计的工程等获得了中国公路勘察设计协会勘察设计奖 6 项（一等奖 2 项、二等奖 3 项，三等奖 1 项）；兰海国家高速重庆至遵义段扩容工程桐梓隧道设计获第九届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛二等奖。《公路桥梁耐久性型钢模数式伸缩装置提升技术》、《WMST-01 型交通气象观测站》等 5 个科技成果纳入了《2018 年度贵州交通运输建设科技成果推广目录》，《路面凝冰预警及主动融冰雪应用技术》、《路面凝冰预警时间的预测方法及预测系统》分别成为 2018 年度交通运输重大科技创新成果入库成果和重点专利。申报了《复杂地质超长大跨公路隧道高效建造与智慧运维关键技术研究及示范》等专利 30 项，新获授权专利 20 项（发明专利 2 项，实用新型专利 16 项）、软件著作权 2 项，有力地提升了公司的技术支撑。

公司深耕设计咨询板块，持续提升核心竞争力，先后荣获“贵州省 2017 年度设计企业信用评价 AA 级”、“贵州省市政十强应用先锋企业”、“2018 年贵州企业 100 强”、“2018 年贵州民营企业 100 强”等一系列荣誉称号，获得各方业主和社会的一致肯定。

5、资本运作启航，战略布局开创新局面。

公司在“十三五”规划目标指引下，积极实施“技术与资本并举”的发展方针，逐步引领公司向资本型发展，完成了六个股权投资，

涵盖了投资管理、私募基金管理、新能源基础设施等行业。

(1) 成立全资子公司贵州勘设投资管理有限公司（以下简称“勘设投资”），计划出资 1 亿元，实际出资 1670 万元。形成对外投资专业化管理，为公司丰富产业布局、提升投资效率打好基础，同时起到隔离投资风险的作用。

(2) 与中证焦桐管理公司等共同出资发起设立贵阳焦桐共享金融研究院（非营利组织），总出资 40 万元持有其 40% 股权。借助贵阳焦桐在专业研究上的优势，助力公司未来的资本运作或战略投资业务。

(3) 对上海大境建筑规划设计有限公司进行股权收购及增资，计划出资 6530 万元持有其 75% 股权。此次并购完善了公司在建筑设计板块的布局，有助于提升公司在建筑设计领域的市场占有率和利润空间。

(4) 勘设投资与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）等公司共同出资设立贵州玖行能源科技有限公司，计划出资 100 万元持有 10% 的股权；设立贵州玖能行能源科技有限公司，出资 980 万元持有 40% 的股权。作为新能源汽车充电基础设施的运营及技术研发平台，并与贵阳市政府签订了《战略合作协议》，与贵阳市公交集团的合作意向取得贵阳市发改委批复。

(5) 勘设投资出资 720 万元收购贵州铁路发展基金管理有限公司 5% 股权，将其作为上市公司在铁路板块及私募基金管理的触角，通过其丰富的资源及专业运作，为公司寻找新的业务机会。

6、大力推进企业文化建设，多元化展示勘设股份人文精神。

2018 年，公司启动《中长期战略发展规划》编制工作，拟将企业愿景升级为“国际知名、国内领先的基础设施建设领域工程技术集成服务商”，以“客户至上、进取创新、实干担当、注重业绩”为核心价值观，致力实现“创造精品工程，造福社会公众，实现员工发展，回报广大股东”的企业使命。通过公司门户网站、微信公众号、《勘设股份》宣传册等手段，多元化展示勘设股份企业文化。在贵州举办“庆祝改革开放 40 周年·成长在贵州”优秀企业品牌传播评选活动中，公司荣获“十佳民营企业”荣誉称号，通过在贵州新闻客户端以新闻报道、报告文学、视频短片等全媒体传播方式，进一步强化了公司品牌和知名度。

7、人才支撑体系逐步完善，持续关注员工利益。

公司持续引进高质量人才。2018 年公司新引进 232 名新员工，进一步夯实公司技术力量。

人才培养成绩显著。截止到 2018 年 12 月 31 日，集团共有员工 2943 人，其中有工程技术应用研究员（教授级高工）89 人，各类注册人员 1059 人次，享受国务院特殊津贴 5 人，贵州省政府特殊津贴专家 5 人，贵州省核心专家 1 人，贵州省省管专家 4 人，市管专家 5 人，中国公路百名优秀工程师 5 人，贵州省勘察设计大师 7 人，贵州省优秀科技工作者 3 人，贵州省优秀青年勘察设计师 10 人，贵州省优秀青年科技人才培养对象入选 1 人，贵州省青年创新人才奖获得者 1 人，贵州省青年科技奖获得者 2 人。

人才激励机制日趋完善。为完善现代企业薪酬管理体系和实现

“收入能升能降、岗位能上能下、人员能进能出”机制和环境，激发员工工作积极性和促进公司整体业绩水平的提高，修订了薪酬和绩效管理制度，建立了薪酬结构最优化、绩效激励最强化、员工收益最大化人才激励机制。

8、建立长期激励机制，促进公司、核心人才和股东三方共赢。

为充分调动管理层及核心技术人员积极性，有效促进股东、公司和核心人才三方共赢，经多方调研和方案优化，董事会制定了第一期限限制性股票激励计划。根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会对第一期限限制性股票激励计划的激励对象、股票数量、实施程序以及限售禁售期等进行了综合考量和认真核实。第一期限限制性股票激励计划共向 96 名激励对象授予限制性股票总量 198 万股，占总股本的 1.59%，形成了“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体。

9、加强投资者管理，维护投资者的合法权益。

公司高度重视投资者关系的沟通交流，通过上证 E 互动回答投资者提出的问题共 339 次，内容涉及公司的发展战略、经营状况、可持续发展、财务指标、公司内部控制运行等多方面的问题，从多方面多角度解答了投资者的疑问。通过积极参加投资者集体接待日活动和做好投资机构来访、电话沟通等，加强与投资者的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，有效的维护公司资本市场形象。

10、积极组织董监高学习，形成多样式、多渠道的法律、金融、证券知识学习体系。

为不断提高公司的持续健康发展能力和规范运作水平，公司先后组织了《创新管理，创造价值》、《资本市场的机遇和挑战》专题讲座，参加了贵州辖区 2018 年上市公司董事监事培训班、贵州证监局组织的贵州辖区上市公司业务培训、贵州上市公司走进上海证券交易所交流学习、上市公司董事会秘书后续培训等多渠道的专项培训。同时，还积极通过日常咨询答疑、微信知识交流群等多方式对内部员工开展法律、证券、公司治理相关准则和证监会及上交所的相关发文条例等知识解读，加强了公司员工对资本市场政策、上市公司规则、法律法规等知识面的了解和认知。

11、积极参与社会公益事业，促进公司与社会和谐稳定发展。

在公司社会责任方面，公司长期以回报社会为己任，积极组织和参与各项社会公益和慈善事业活动。报告期内，先后参加了贵州省公路运输工会“中国梦·劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神”演讲比赛；省体育局、团省委牵头，省青年企业家协会主办的庆祝改革开放 40 周年贵州省第二届“青企杯”篮球赛等文体活动。承办了 2018 年公路勘察设计企业党建及企业文化建设交流研讨会，全国四十余家会员单位约 80 余人参会。积极投身公益事业，先后向务川仡佬族苗族自治县特殊教育学校捐赠 8 万余元物资，向黔东南州掌雷乡中心小学捐赠 6 万余元物资，向从江县东朗镇关雄村捐赠 3 万余元扶贫物资，向独山县拉林村、花园村捐赠扶贫资金 3 万元；参与了贵阳国家高新区、贵州省交通运输厅结对帮扶工作，对毕节纳雍县张家湾镇明山村、从江县摆虾村开展结对帮

扶；通过红十字基金会项目“共圆中国梦，守护安全行”，投入约 9 万元向毕节纳雍县张家湾镇的明山村小学捐献了安全防护书包 300 个、安全图书 3000 册和医药应急包 300 个的物资。

五、2019 年工作计划

2019 年是国家坚持稳增长、稳投资保持经济持续健康发展，全面实现第一个百年奋斗目标的关键之年，同时也是公司深入推进“十三五发展规划”的关键一年，是做大做强核心业务并逐步向“综合型、资本型、国际型”迈进的重要一年。这一年，我们需要认真做好以下几个方面的工作：

1、全面推进事业部管理体系的建设。理顺公司与各事业部的责权关系，划清管理边界，加强事业部目标管理和预算管理。逐步建立事业部之间经营、生产联动协同管理制度，推动公司业务集成化发展，使公司事业部制管理体系逐渐走向成熟。

2、加强市场拓展和布局。完善经营体系建设，建立以客户为中心的管理系统、数据库，强化市场信息跟踪和分析，逐步建立市场信息汇总、共享、沟通机制。在深化省内公路、市政、建筑等业务的基础上，通过战略合作和资源整合，有重点、分区域、分步骤拓展省外市场；利用现有海外业务开发经验和资源积累，积极引进人才和加强项目管理，强化与外部资源合作，进一步扩大业务领域，力争项目业态突破。

3、加大资本化运作促进外延式发展。借力资本市场，积极开展并购和投资，补充公司在市场、技术、资质等方面短板，助力外延增

长；积极培育 PPP 业务，发展以设计为龙头的 EPC 和工程总承包业务，逐步形成“技术+管理+资本”的一体化业务新模式。

4、稳步推进科技创新，提升核心竞争力。继续以“强化品牌建设与效益，推动科研与成果经营”为目标，稳步推进山区公路建设、养护、运营等方面科研项目申报、技术成果应用和创新成果转化；加快推进 BIM 技术的推广应用，强化模型数据库建设，逐步提高在各业务领域使用率。

5、继续推进公司信息化建设。继续完善信息化平台建设，建立科研管理、关联交易、法务管理、财务预算等系统，优化业务管理流程，全面提升企业管理水平。

6、持续关注信息披露工作和投资者关系维护。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度；继续做好投资者管理工作，通过热线电话、企业邮件、网络平台以及股东大会等多种方式与投资者保持互联互通，提升公司透明度。

7、注重人才培育和公司品牌建设。继续加大高端人才、紧缺人才引进力度，强化人才队伍建设，构建多元化发展通道，形成“收入能升能降、岗位能上能下、人员能进能出”人才培养机制；推进公司《品牌建设规划》修编，强化内外部品牌建设，树立“品牌资产”管理理念，健全集团品牌管理组织体系和管理机制，提升企业品牌形象。

8、加强审计和风险防范。继续加强对公司财务管理、内控制度

建立和执行情况的内部审计监督，持续审计监督的反馈机制，确保整改实效。

9、持续关注员工权益和社会公益。秉承“以人为本”，最大限度保障员工和退休人员的各项合法权益；继续通过慰问、户内户外活动、体育大赛等方式，持续聚焦员工关爱，促进职工幸福指数提升；扎实推进员工精神文明建设，激励全体职工全力以赴抓生产；组织业务培训常态化，提升广大员工的工作技能和工作绩效。秉承“造福社会公众”的企业使命，积极履行社会责任，促进企业与股东、员工、社会可持续绿色健康发展，以优异的成绩服务社会、回馈社会。

2019 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，恪尽职守，为将勘设股份打造成为国际知名、国内领先的基础设施建设领域工程技术集成服务商而努力拼搏。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

2018 年度独立董事述职报告

我们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。及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 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 2018 年度独立董事主要工作履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

陈世贵先生，1963 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996 年 7 月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵阳永吉印务股份有限公司独立董事、2013 年 5 月起在本公司担任独立董事。

于俊先生，1964 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学并取得硕士学位。1985 年至 1991 年任教于贵州省劳改工作人民警察学校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991

年至 1999 年任职于贵阳市法律顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工作。1999 年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所副主任、专职律师、资深合伙人。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。

熊德斌先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专业硕士研究生导师。1993 年 7 月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007 年 12 月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013 年 9 月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993 年 7 月起于贵州大学数学系从事会计电算化教学工作，1998 年成为会计学讲师，2005 年至今于贵州大学经济学院工作，会计学副教授，2010 年获得教授职称。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们及直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2018 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案、《2017 年度利润分配方案》、《2018 年度财务预算报告》、《关于变更公司会计政策》的议

案、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案、《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限公司银行保函及信贷证明提供担保》的议案、《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于公司 2017 年度董事薪酬方案》的议案以及公司定期报告等重要事项。参加会议具体情况如下：

姓名	董事会				股东大会
	应参加次数	亲自出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
陈世贵	10	10	0	否	3
于俊	10	10	0	否	3
熊德斌	10	10	0	否	3

公司在 2018 年度召集召开的董事会、专门委员会及股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

在召开董事会前，我们根据公司提供的资料对议案内容进行了认真审阅，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为参加会议做好充分的准备。同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。在每次董事会会议召开前或召开后会与公司监事、高管见面，就会议议案和公司经营管理的其他事项进行沟通。会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会科学决策和治理机制

的完善起到了积极的促进作用。针对公司董事会审议的相关事项，2018 年度我们对董事会的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

一直以来，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，坚持通过董事会会议、现场考察等机会，向我们汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度结束后及时向我们介绍了公司上年的生产经营情况，并安排我们与年审会计师见面，为我们履行职责提供了完备的条件和支持。我们密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，运用专业知识对公司的生产经营、财务管理、对外投资、企业发展等日常经营活动提出意见和建议。

我们行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我们进行专项汇报，认真听取我们的意见。公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡需经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，交易遵循市场化原则进行，符合公司业务和经营发展的实际需要，关联交易所涉及的价格公允，不存在损害本公司、非关联股东和中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据中国证监会《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》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。

2018 年，公司除为全资子公司提供的尚未到期的担保外，没有其他新增的对外担保，公司为全资子公司提供担保的决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。目前公司担保事项无逾期。

报告期内，公司与控股方及其它关联方没有相互非经营性占用资金的情况，不存在违反证监会上述通知相关规定的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们听取了公司 2017 年年度及 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为公司募集资金的存放与使用，符合募集资金监管相关法律法规要求，已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司能严格按照已制定的董事、高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布过业绩预告、业绩快报。

（六）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，经公司 2017 年年度股东大会审议，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案》，公司以总股本 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）。符合中国证监会与上海证券交易所倡导的优先采用现金分红的政策。公司 2017 年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。

（八）公司股权激励情况

2018 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会 2018 年第六次会议，审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。全体独立董事发表了独立意见，具体如下：

1、《激励计划（草案）》的制定及审议程序符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、《激励计划（草案）》在制定解除限售条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、公司面临的行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，

增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售的业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司高级管理人员及核心骨干（含控股子公司）主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均能严格遵守并履行在报告期内或持续到报告期内的相关承诺事项。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。已披露的公告内容完整、真实、准确，不存在应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。

（十一）内部控制的执行情况

公司的内部控制体系涵盖了公司运营的各个层面和各个环节，各项内控制度得到了有效执行，有效地控制了公司内部、外部风险，保

证了公司生产经营活动的规范运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制管理取得一定的成效。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会认真开展工作。

（十三）独立董事认为公司需要改进的其他事项

1、继续深化内部控制管理的施行力度，进一步完善制度、优化流程和强化风险管控，严格遵照内部控制规范工作统一安排，有效地推动内部控制的建设和执行。同时，对比相关法规制度进行深入的自查、自理，找到差距和不足并加以进一步完善。

2、在稳定发展主业的前提下，采取积极有效措施保持公司经营稳定并不断提高盈利能力，利用资本市场平台，围绕公司发展战略，制定切实可行的投融资方案，并积极推动公司投融资事项的顺利进行，进一步优化资产结构和产业结构，切实提高盈利能力和可持续发展能力，努力回报投资者。

四、总体评价和建议

在过去的一年里，作为公司独立董事，我们勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。

2019 年，我们将继续坚持审慎、客观、独立的原则，加强学习，

提高专业水平和决策能力，利用专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司及广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范、健康发展，不断推进公司治理的完善与优化。希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力。

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

2019 年 5 月 6 日

议案 2、2018 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2018 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 2018 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

2018 年，公司监事会共召开 7 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：

第三届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 18 日召开，审议通过了：

- 1、《2017 年年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2017 年年度报告及其摘要》
- 3、《2017 年度财务决算报告》
- 4、《2018 年度财务预算报告》
- 5、《2017 年度利润分配方案》
- 6、《关于公司 2017 年度监事薪酬方案》的议案
- 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
- 8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案

9、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

10、《公司 2017 年度内部控制评价报告》

11、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

12、《关于变更公司会计政策》的议案

第三届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于〈关于公司 2018 年第一季度报告〉》

第三届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 6 日召开，审议通过了《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限公司银行保函及信贷证明提供担保》的议案。

第三届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 16 日召开，审议通过了：

1、《公司〈2018 年半年度报告〉全文及摘要》

2、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

4、《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案

5、《关于制定〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案

6、《关于核实〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单》的议案。

第三届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月 18 日召开，审议通过了：

1、《关于对第一期限限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整》的议案

2、《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案

第三届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 25 日召开，审议通过了：《关于公司〈2018 年第三季度报告〉》。

第三届监事会第十四次会议于 2018 年 12 月 3 日召开，审议通过了：

1、《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资议案》

2、《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案

（二）监事代表列席会议情况

2018 年，监事代表列席了 2018 年度召开的所有股东大会、董事会、总经理办公会会议，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

2018 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,2018 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 2018 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 2018 年募集资金使用和管理情况进行了认真审阅,认为:公司 2018 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 2018 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、2019 年工作计划

2019 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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日

议案 3、公司 2018 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》等有关规定，现编制完成《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》，并按要求履行年报的披露。

《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 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、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

各位股东：

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名张林先生、漆贵荣先生、管小青先生、王迪明先生、黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次股东大会选举出的 5 位非独立董事及 3 位独立董事将与公司 2019 年 4 月 23 日召开的职工代表大会选举的公司第四届董事会职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

本议案已经公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过。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。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、张林，男，1966 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015 年十大新贵商”称号。1988 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988 年 8 月至 2008 年 3 月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008 年 4 月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010 年 4 月至 2012 年 6 月任公司董事长、总经理，2012 年 6 月至今任公司董事长。

截止本公告日，张林先生持有本公司股票 11,818,700 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、漆贵荣，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理，交勘院副院长等职务。2010 年 4 月至 2010 年 7 月任公司副总经理、董事，2010 年 8 月至 2012 年 5 月任公司常务副总经理、董事，2012 年 6 月至今任公司总经理、董事。

截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票 3,361,200 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、管小青，男，1966 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987 年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010 年 4 月至今任公司副总经理、董事。

截止本公告日，管小青先生持有本公司股票 1,917,200 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

4、王迪明，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术

应用研究员，注册土木工程师（岩土），贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作者。1986 年 7 月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部长。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，2011 年 2 月至今任公司副总经理、董事。

截止本公告日，王迪明先生持有本公司股票 1,075,100 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

5、黄国建，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997 年 8 月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司规划经济室主任、董事，2011 年 2 月至 2013 年 5 月任公司规划咨询室主任、董事，2013 年 5 月至 2013 年 12 月任公司总经济师，2013 年 12 月至今任公司总经济师、董事会秘书。

截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票 790,600 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

议案 5、《关于董事会换届选举独立董事》的议案

各位股东：

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名于俊先生、熊德斌先生、王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。本次股东大会选举出的 5 位非独立董事及 3 位独立董事将与公司 2019 年 4 月 23 日召开的职工代表大会选举的公司第四届董事会职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

本议案已经公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过。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。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、于俊，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学并取得硕士学位。1985 年至 1991 年任教于贵州省劳改工作人民警察学校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991 年至 1999 年任职于贵阳市法律顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工作。1999 年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所副主任、专职律师、资深合伙人。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。

截止本公告日，于俊先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、熊德斌，男，1971 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专业硕士研究生导师。1993 年 7 月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007 年 12 月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013 年 9 月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993 年 7 月起于贵州大学数学系从事会计电算化教学工作，1998 年成为会计学讲师，2005 年至今于贵州大学经济学院工作，会计学副教授，2010 年获得教授职称。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。

截止本公告日，熊德斌先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、王强先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。

截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

议案 6、《关于监事会换届选举监事》的议案

各位股东：

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。经公司第三届监事会提名，同意提名吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），本次股东大会选举出的两位股东代表监事将与公司 2019 年 4 月 23 日召开的职工代表大会选举的公司第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。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。

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、吴传荣，女，1972 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。1997 年 7 月取得江西财经大学会计专业本科学历。1993 年 7 月至 2007 年 12 月在贵州省公路工程总公司工作。2008 年 1 月到交勘院工作，2008 年 8 月起任监察审计部部长。2010 年 4 月至 2011 年 3 月任公司监察审计部部长、监事，2011 年 3 月至今任公司审计部部长、监事。

截止本公告日，吴传荣女士持有本公司股票 917100 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、阳瑾，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005 年 7 月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005 年 7 月到交勘院工作，（2009 年 3 月至 2012 年 1 月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009 年 10 月至 12 月，在 ACI 中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011 年 4 月至 2014 年 9 月任人力资源部副部长，2014 年 9 月至今任公司人力资源部部长。

截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票 317300 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

议案 7、2018 年度财务决算报告

各位股东：

2018 年度在董事会和管理层的带领下，完成了本年度财务决算工作，现将 2018 年度财务决算报告如下：

一、2018 年度公司财务报表审计情况

公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2018 年度合并及母公司的利润表、2018 年度合并及母公司的现金流量表、2018 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[2019]第 ZA11132 号。

二、财务状况、经营成果及现金流量

2018 年 12 月 31 日本集团总资产为 39.73 亿元，其中：流动资产 32.97 亿元，非流动资产 6.76 亿元；负债为 17.44 亿元，其中：流动负债 17.32 亿元，非流动负债 0.12 亿元；所有者权益为 22.29 亿元，其中：股本 1.26 亿元，资本公积 8.56 亿元，库存股-0.43 亿元，其他综合收益及专项储备 0.21 亿元，盈余公积 1.28 亿元，未分配利润 11.40 亿元。

2018 年度本集团实现营业收入 21.52 亿元，营业成本 12.97 亿元，税金及附加 0.15 亿元，销售费用 0.32 亿元，管理费用 1.99 亿元，研发费用 0.72 亿元，财务费用 0.06 亿元，资产减值损失 1.53 亿元，利润总额 4.16 亿元，所得税 0.64 亿元，净利润 3.53 亿元。

2018 年度本集团现金及现金等价物净增加额为-0.04 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额-1.14 亿元，投资活动产生的现金流量净额 0.41 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 0.69 亿元。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	增减情况 (%)
总资产	3,972,887,941.21	3,463,447,930.07	14.71
归属于上市公司股东 权益合计	2,228,797,964.69	1,958,302,529.37	13.81
经营活动产生的现金 流量净额	-113,944,383.77	75,374,578.37	-251.17
营业收入	2,151,576,191.76	1,926,873,954.35	11.66
归属于上市公司股东 的净利润	352,886,282.23	329,448,769.78	7.11
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	318,541,462.46	315,712,454.94	0.90
销售商品、提供劳务 收到的现金	1,724,419,923.15	1,527,702,595.32	12.88
资产负债率% (母公 司)	38.73	37.82	0.91

2018 年 12 月 31 日本集团总资产为 39.73 亿元，同比增长 14.71%，主要是应收账款及其他应收款的增加；2018 年度本集团实现营业总收入 21.52 亿元，同比增长 11.66%，其中主营业务收入 21.44 亿元，占营业收入额的 99.65%，同比增长 11.68%。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 17.10 亿元，占比 79.77%，工程承包收入 4.34 亿元，占比 20.23%。工程咨询业务同比增加 1.29 亿元，增长 8.19%，主要是公路工程勘察设计业务、

试验检测业务以及省内工程咨询业务实现同比增加。工程承包业务同比增长 27.93%，经营活动产生的现金流量净额同比降低 251.17%，主要为本期增加支付保证金。母公司资产负债率 38.73%，同比增加 0.91 个百分点，主要为银行短期贷款以及应交税金增加。

四、主要财务数据

项目	2018 年	2017 年	增减情况 (%)
基本每股收益 (元/股)	2.83	3.18	-11.01
稀释每股收益 (元/股)	2.84	3.18	-10.69
扣除经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.55	3.05	-16.39
加权平均净资产收益率 (%)	16.92	26.52	-36.20
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	15.28	25.42	-39.89

请各位股东审议。

议案 8、2019 年度财务预算报告

各位股东：

在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合行业的发展形势和公司的实际经营情况的基础上，编制了公司 2019 年度的经营生产目标、市场拓展目标和财务预算方案如下：

本公司计划在 2019 年：

实现新承接合同额在 2018 年的基础上增加 20%~40%；

实现营业收入在 2018 年的基础上增加 55%~75%；

归属于上市公司股东的净利润在 2018 年的基础上增加 20%~40%。

说明：本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于国际政治环境、宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东审议。

议案 9、《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计确认，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 352,886,282.23 元，母公司实现的净利润为 311,876,409.29 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》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，现拟定如下分配预案：

1、提取法定盈余公积 31,187,640.93 元，计提后累计法定盈余公积金 128,364,334.81 元。

2、不提取任意盈余公积金。

3、以总股本 126,131,467 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.4 元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28 元（含税）。

4、公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.5 股。

本次资本公积转增股本将导致公司注册资本金发生变化，需修改《公司章程》相应条款。

二、本次提议公司 2018 年利润分配预案的合法合规性

本次提议公司 2018 年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市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》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。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。本次利润分配及资本公积转增股本预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或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%）
2018 年	0	8.40	4.5	105,950,432.28	352,886,282.23	30.02%
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%

请各位股东审议。

议案 10、《关于公司 2019 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 2019 年度拟向银行申请授信额度共 31.6 亿元（金额单位人民币，下同），其中：借款 16.27 亿元，保函及信贷证明 15.33 亿元。具体如下：

一、勘设股份母公司

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 26.3 亿元，其中：借款 15 亿元，保函及信贷证明 11.3 亿元。

二、勘设股份子公司

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 3 亿元，其中：借款 1.2 亿元，保函及信贷证明 1.8 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 1.3 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 0.85 亿元，全部为保函及信贷证明。

4、贵州宏信达高新科技有限责任公司：拟申请银行总授信额度 0.05 亿元，全部为保函及信贷证明。

5、上海大境建筑规划设计有限公司：拟申请银行总授信额度 0.1 亿元，其中：借款 0.07 亿元，保函及信贷证明 0.03 亿元。

公司 2019 年度实际发生金额超过上述总授信额度的，将由董事会单笔金额在 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 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司 2019 年度授信规模将控制在上述 31.6 亿元额度内，上述额度内与借款、保函、信贷证明等相关事宜提请股东大会特授权公司总经理或总经理指定的授权代理人全权办理，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 11、《关于公司 2019 年度担保预计》的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，为支持公司控股子公司及联营企业的经营发展，公司拟为各控股子公司及联营企业提供的担保总额度为 61,000 万元，担保期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

在公司 2018 年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

关于公司 2019 年度担保预计的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、《关于公司 2018 年度董事薪酬方案》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》（2016 版）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》（2016 版），结合公司经营情况、个人目标绩效考核等级，拟定公司董事 2018 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》（2016 版）中的档级系数对照表“总经理级”计算 2018 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 2018 年度预发薪酬总额为 237.09 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》，2019 年 2 月 26 日公司第三届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于 2018 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》（2016 版）中的档级系数对照表“总经理级”计算 2018 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 2018 年度薪酬总额为 203.29 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 2018 年度薪酬。

4. 独立董事 3 人 2018 年度津贴每人每年 8 万元（税前），按月发放。

请各位股东审议。

议案 13、《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东：

根据公司相关管理制度，监事 3 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 2018 年度薪酬。

请各位股东审议。

议案 14、《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案

各位股东：

为调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，服务于公司的长远发展，根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事会同意第四届董事会独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

请各位股东审议。

议案 15、《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

各位股东：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，为保证公司 2019 年度审计工作顺利进行，现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，工作内容包括 2019 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 105 万元。

请各位股东审议。

议案 16、《关于 2018 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《2018 年度专项审计说明》（信会师报字〔2019〕第 ZA11134 号）。2018 年公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况。

《2018 年度专项审计说明》（信会师报字〔2019〕第 ZA11134 号）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 17、《公司 2018 年度内部控制评价报告》

各位股东：

公司已编制完成《2018 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《2018 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA11133 号）。

公司《2018 年度内部控制评价报告》和《2018 年度内部控制审计报告》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 18、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

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《2018 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《2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA11135 号）。

《2018 年度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。

议案 19、《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案

各位股东：

随着未来国家经济转型升级，公司除现有业务外，将会逐渐向产业链上下游延伸，形成以设计施工总包、投资代建、系统解决方案等为特点的新业务类型；同时，传统基础设施行业科技创新产业化将会以新市场需求为导向，逐步向跨行业、专业融合开发集成转变。为此，拟在现有公司经营范围中增加“养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务”。

本次公司经营范围的变更及资本公积转增股本将涉及《公司章程》第五条、第十二条、第十八条的修改，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 20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案

各位股东：

根据《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案，本次公司经营范围及注册资本的变更将涉及《公司章程》第五条、第十二条、第十八条的修改，提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更登记及备案等事宜。

请各位股东审议。