

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-024  
龙洲集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-011),公司股东齐新福兆华股权投资有限合伙企业(以下简称“兆华投资”)及其一致行动人天津兆华创投股权投资中心(有限合伙)(以下简称“兆华创投”)计划自2020年3月26日至2020年6月24日以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过3,204,159股,减持比例不超过公司总股本的0.9254%。

截至2020年4月16日,兆华投资及其一致行动人兆华创投减持数量已过半,依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,在减持期间内,股东在减持数量过半时,应当披露减持进展情况。现将兆华投资和兆华创投减持股份进展情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	减持股数占公司总股本比例(%)
兆华投资	集中竞价交易	2020年3月26日	2,602,075	4.17	0.4627%
兆华创投		2020年4月16日	0	--	0.0000%

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股数)	本次减持后持有股份(股数)	占总股本比例(%)	占总股本比例(%)
兆华投资	限售流通股	2,602,075	2,602,075	0.4627%	0.4627%
兆华创投	限售流通股	0	0	0.0000%	0.0000%

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-025  
龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙洲股份”)于近日收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”)送达的《应诉通知书》(〔2020〕最高法民申1616号),中华人民共和国最高人民法院已受理再审查申请人王一鸣、旷智(天津)国际贸易有限公司(以下简称“旷智公司”)、华天汇金国际贸易(天津)有限公司(以下简称“华天公司”)与再被申请人龙洲股份股权转让合同纠纷一案。现将有关情况公告如下:

一、再审查案件基本情况  
(一)再审查当事人  
再审查申请人(二审上诉人):旷智公司  
再审查申请人(二审上诉人):华天公司  
再审查申请人(二审上诉人):王一鸣  
再审查被申请人(二审被上诉人):龙洲股份  
(二)再审查诉讼请求  
福建省高级人民法院已就龙洲股份与旷智公司、华天公司、王一鸣股权转让合同纠纷一案作出终审判决(〔2018〕闽终民1190号),具体内容详见公司2019年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取得终审判决的公告》(公告编号:2019-031)。

兆华投资	合计持有股份	30,753,266	5.4685%	28,151,191	5.0058%
	其中:无限售条件股份	4,758,736	0.8462%	2,156,661	0.3835%
	有限售条件股份	25,994,530	4.6223%	25,994,530	4.6223%
兆华创投	合计持有股份	2,548,864	0.4568%	2,548,864	0.4568%
	其中:无限售条件股份	1,263,324	0.2246%	1,263,324	0.2246%
	有限售条件股份	1,305,540	0.2322%	1,305,540	0.2322%

三、其他情况说明  
1. 截至目前,兆华投资和一致行动人严格遵守减持计划,与已披露减持计划一致。  
2. 本次减持计划持续期间,兆华投资及其一致行动人将继续履行承诺,严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定,也将严格遵守规定执行。  
3. 本次减持计划的实施,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。  
4. 公司将持续关注兆华投资及其一致行动人减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。特此公告。

龙洲集团股份有限公司  
董事会  
2020年4月18日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-025  
龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙洲股份”)于近日收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”)送达的《应诉通知书》(〔2020〕最高法民申1616号),中华人民共和国最高人民法院已受理再审查申请人王一鸣、旷智(天津)国际贸易有限公司(以下简称“旷智公司”)、华天汇金国际贸易(天津)有限公司(以下简称“华天公司”)与再被申请人龙洲股份股权转让合同纠纷一案。现将有关情况公告如下:

一、再审查案件基本情况  
(一)再审查当事人  
再审查申请人(二审上诉人):旷智公司  
再审查申请人(二审上诉人):华天公司  
再审查申请人(二审上诉人):王一鸣  
再审查被申请人(二审被上诉人):龙洲股份  
(二)再审查诉讼请求  
福建省高级人民法院已就龙洲股份与旷智公司、华天公司、王一鸣股权转让合同纠纷一案作出终审判决(〔2018〕闽终民1190号),具体内容详见公司2019年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取得终审判决的公告》(公告编号:2019-031)。

二、再审查诉讼请求  
1. 依法撤销福建省龙岩市中级人民法院(〔2017〕闽08民终132号民事判决、福建省高级人民法院(〔2018〕闽终民1190号民事判决);  
2. 依法裁定将本案发回重审或依法改判,驳回再审查申请人的各项诉讼请求;  
3. 再审查被申请人承担本案一审、二审诉讼费。  
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。  
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或预期后利润的可能影响  
因本次诉讼尚未开庭审理,对公司利润的影响尚不能确定,公司将就本次诉讼的进展情况及时予以披露,敬请投资者注意投资风险。  
五、备查文件  
最高人民法院《应诉通知书》(〔2020〕最高法民申1616号)。  
特此公告。  
龙洲集团股份有限公司 董事会  
2020年4月18日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2020-011  
浙江万马股份有限公司关于拟购买土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月17日,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过《关于拟购买土地的议案》,孙公司湖州万马高分子材料有限公司拟以自有资金购买浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园两宗地块。公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜,包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关国有建设用地使用权出让合同等文件。

一、地块位置:浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园;  
1-1. 地块编号:2020(工)-040;  
1-2. 土地面积:约71,979亩;  
1-3. 土地用途:工业用地;  
1-4. 土地使用年限:50年;  
1-5. 土地用途:工业用地;  
1-6. 准入产业:工业;  
1-7. 挂牌起始价:人民币2509万元;  
2-1. 地块位置:浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园;  
2-2. 宗地号:2020(工)-041;  
2-3. 土地面积:约78,272亩;  
2-4. 土地用途:工业用地;  
2-5. 土地使用年限:50年;  
2-6. 准入产业:工业;  
2-7. 挂牌起始价:人民币2728万元。  
土地最终购买价格以最终签署土地使用权转让合同为准。  
根据公司发展战略,新材料板块现有杭州临安经济开发区生产产能已基本饱和,为完善产品结构,满足产能扩张需求,经充分调研沟通,拟购买位于长兴市的工业用地。本次购买的土地,主要用于高分子材料集团特种PVC等生产用地。本次土地购买事项,符合公司一体两翼发展战略及股东利益。本次拟购买土地事项对公司本年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。  
长兴市土地房产交易中心以挂牌方式出让宗地,本次土地竞拍事项存在结果不确定的风险。公司将按照相关规定,跟进并及时披露相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
浙江万马股份有限公司 董事会  
2020年4月18日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2020-010  
浙江万马股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月12日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士主持,出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:  
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟购买土地的议案》,为进一步扩大公司新材料板块的产能,孙公司湖州万马高分子材料有限公司

拟以自有资金购买位于浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园的两宗土地,面积约150亩,挂牌起始价分别为5237万元/土地最终购买价格以最终签署土地使用权转让合同为准。该地块计划主要用于公司特种PVC等生产用地。  
公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜,包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关国有建设用地使用权出让合同等文件。  
《关于拟购买土地的公告》(公告编号:2020-011)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。  
浙江万马股份有限公司 董事会  
2020年4月18日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-25  
债券代码:127012 债券简称:招路转债  
招商局公路网络科技控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)本次会计政策变更概述  
1. 变更原因  
2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)(以下简称“非货币性资产交换准则”),要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定,非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行,企业于2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应当按照该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不按照该准则进行调整。  
2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)(以下简称“债务重组准则”),要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定,债务重组准则自2019年6月17日起施行,企业于2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应当按照该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组不按照该准则进行调整。  
(二)变更前采取的会计政策  
本次变更前,本公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企

业会计准则-基本准则》和具体准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。  
(三)变更后采取的会计政策  
本次变更后,公司将执行财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号的相关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则-基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
(四)会计政策变更日期  
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日期执行上述企业会计准则。本次会计政策变更对公司财务报表的影响  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。  
特此公告。  
招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会  
二〇二〇年四月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-23  
债券代码:127012 债券简称:招路转债  
招商局公路网络科技控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度财务及内控审计机构的相关议案,上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明  
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,拥有丰富的从事上市公司审计工作经验,已为公司提供了多年的审计服务,能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中,遵照独立、客观、公正的执业原则,履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构,具体报酬金额由公司股东大会授权管理层予以确定。  
(一)机构信息  
信永中和最早可追溯至1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30余年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当前国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转换为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本为3,600万元。  
信永中和具有以下从业资质:  
1. 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;  
2. 首批获准从事金融审计相关业务;  
3. 首批获准从事H股企业审计业务;  
4. 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。  
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。  
信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和成都等地设有23家境内分支机构。  
信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报)和IFAC(国际会计师联合会)全球排名榜名列第19位。  
(二)人员信息  
截至2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(截至年末为1522人),从业人数5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。  
(三)业务信息  
信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。  
截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)54个。  
信永中和服务的上市公司审计客户主要行业包括交通运输、仓储及物流业,制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,软件和信息技术服务业,批发和零售业,金融、能源、科学研究和技术服务业。  
(四)执业信息  
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟安排项目合伙人汪泽先生、独立复核合伙人叶韶刚先生、拟签字注册会计师蒋晓女士,长期从事证券服务业务,均具备相应的专业胜任能力。

其从业经历如下:  
汪泽先生,中国注册会计师,信永中和审计业务合伙人。汪泽先生有25年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。  
叶韶刚先生,中国注册会计师,信永中和审计业务合伙人。叶韶刚先生有近30年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。  
蒋晓女士,中国注册会计师,信永中和审计经理。蒋晓女士有近10年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,拥有证券业务服务经验。  
(五)独立性及诚信记录  
本次拟聘任的项目负责人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》以及对独立性要求的情形。  
(六)投资者保护能力  
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投保的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。  
三、续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会专项意见  
为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性,同时鉴于信永中和在公司2019年度的审计及内控工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,建议继续聘任会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构。  
(二)独立董事事前认可意见和独立意见  
1. 独立董事事前认可意见  
我们认为信永中和具有中国注册会计师的证券、期货相关业务的执业资格,符合《证券法》的有关规定,具备为公司提供审计服务的经验和能力。该事务所是2019年度财务及内控审计机构,其按照国家标准及监管机构的要求,独立、客观、公正地完成了公司2019年度财务及内控审计工作,能够满足公司2020年度审计工作的要求。我们同意将关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案,提交公司董事会第二次会议审议。  
2. 独立董事意见  
信永中和为公司的2019年度财务及内控审计机构,在公司2019年度的相关审计工作中,能够遵循客观、公正、严谨的执业准则,为公司出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。我们同意公司续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构,并提交公司董事会第二次会议审议。  
(三)董事会决议情况  
公司于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》,同时续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构,具体报酬金额由公司股东大会授权管理层予以确定。  
上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。  
四、备查文件  
(一)招商公路第二届董事会第九次会议决议;  
(二)招商公路审计委员会2020年第二次会议决议;  
(三)招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见;  
(四)信永中和的相关资料。

招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会  
二〇二〇年四月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-20  
债券代码:127012 债券简称:招路转债  
招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年4月9日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3名,实际行使表决权监事3名(第一项议案实际行使表决权监事2名),会议表决结果如下:  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
二、审议通过《2019年度财务决算报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
三、审议通过《2020年度财务预算报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
四、审议通过《2019年度利润分配预案》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司(2019年年度报告)全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
二十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
三十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
四十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
五十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
六十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
七十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
九十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
一百、审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障。  
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作,公司(2019年度内部控制评价报告)的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状,纳入内部控制规范和评价范围的单位各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效,不存在重大缺陷。  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况,报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。  
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
八、审议通过《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》  
经审核,监事会认为:因公司监事不得参加股权激励计划,根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定,同意注销沈先生已获授尚未行权的20,242份股票期权;公司董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定,合法、有效。  
本次注销部分激励对象股票期权后,招商局2019年股票期权激励计划激励对象总人数(含首批与预留部分激励对象)由291人调整为290人,激励总量由4598.98万份调整为4578.56万份。  
职工监事沈先生作为本次议案直接利益相关方,回避表决。  
表决结果:2名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。  
招商局公路网络科技控股股份有限公司 监事会  
二〇二〇年四月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-19  
债券代码:127012 债券简称:招路转债  
招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)第二届董事会第九次会议于2020年4月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事12名,实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:  
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
二、审议通过《2019年度总经理工作报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三、审议通过《2019年度财务决算报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
四、审议通过《2020年度财务预算报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
五、审议通过《2019年度利润分配预案》。  
该议案具体内容请参见《招商公路关于2019年度利润分配预案的公告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
本次会议尚须提交公司2019年度股东大会审议。  
六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司(2019年年度报告)全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。  
表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十一、审议通过《