

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2019年 年度报告摘要 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截止2019年12月31日公司总股本185,890,627股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),共计派发现金总额1,301,234,839.90元(含税),占当年合并报表归属于母公司净利润的30.24%。同时,拟以资本公积转增股本,每10股转增3股。本利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股 information for 贵州股份.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运等行业。主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

3 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 5,952,625,075.96 3,972,887,941.21 49.83 3,463,447,930.07
营业收入 2,563,308,389.26 2,151,576,191.76 19.14 1,926,873,954.35

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
公司代码:603458 公司简称:勘设股份
截止报告期末普通股股东总数(户) 19,688
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

Table with 5 columns: 前10名普通股股东情况, 前10名优先股股东情况, 前10名股东持股情况. Includes names like 张林, 贾贵, 潘奕豪, etc.

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Financial data for various categories like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2019.

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-014 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于2020年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保人名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理有限公司、贵州宏信通达工程检测咨询有限公司、贵州宏信通达工程检测咨询有限公司、贵州宏信通达工程检测咨询有限公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州玖能能源科技股份有限公司
担保金额:以上公司担保总额合计不超过82,000.00万元,已实际为子公司提供担保余额为31,802.05万元。

贵州宏信通达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

(四)贵州宏信通达工程检测咨询有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称:贵州宏信通达工程检测咨询有限公司
注册地址:贵阳市南明区高新技术产业开发南区高南路949号
法定代表人:乔东亮

Table with 5 columns: 序号, 担保方, 被担保方名称, 最高担保金额(万元). Lists担保对象 like 贵州虎峰交通建设工程有限公司, 贵州陆通工程管理有限公司, etc.

在2019年度股东大会审议通过的担保额度内,公司提供担保的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)。公司董事或总经理或副总经理或代理人(如有)在每年股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开前期限内办理、签订担保事宜并签署有关合同及文件。

(五)上海大境建筑规划设计有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称:上海大境建筑规划设计有限公司
注册地址:上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室
法定代表人:陈向东

2.被担保人与公司关系
贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。
贵州陆通工程管理有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

2.被担保人与公司关系
贵州玖能能源科技股份有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。
贵州宏信通达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-019 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金股利0.70元(含税)
●每股转增比例:每股转增0.3股
●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2020年4月25日

一、利润分配方案
(一)利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为430,365,528.08元,母公司实现的净利润为374,762,132.72元。经董事会审议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),共计派发现金总额1,301,234,839.90元(含税),占当年合并报表归属于母公司净利润的30.24%。

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
截止报告期末普通股股东总数(户) 19,688
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

Table with 5 columns: 前10名普通股股东情况, 前10名优先股股东情况, 前10名股东持股情况. Includes names like 张林, 贾贵, 潘奕豪, etc.

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-010 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第四届董事会第九次会议于2020年4月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年4月14日以专人送达和通讯的方式发出。

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《2019年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配及转增股本方案》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-011 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第四届监事会第八次会议于2020年4月24日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席周建辉主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2020年4月14日以专人书面通知和通讯的方式发出。

Table with 3 columns: 业务类型, 2019年, 2019年. Includes 金额(万元) and 比例(%).

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 子公司名称, 子公司类型, 级次, 持股比例(%), 表决权比例(%). Lists subsidiaries like 贵州虎峰交通建设工程有限公司, etc.

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少0户,其中:
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-010 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

16.审议通过《关于公司2020年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

17.审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
独立董事发表了事前认可意见,全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

18.审议通过《关于修改公司章程》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更公司章程及备案等相关事宜》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
20.审议通过《关于公司设立供应链金融》的议案
经全体董事讨论,认为供应链金融是公司开展供应链业务和供应链金融的载体,供应链金融依托于公司开展工程总承包项目需求,向供应链中采购物资和服务,达成供应链金融有助于降低采购成本,提升公司采购议价能力,提高上下游企业运营效率,同时,供应链金融业务的开展,也将有助于加强公司的现金流,有利于提升公司的主体信用,同意成立供应链金融。

20.审议通过《关于公司设立供应链金融》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
21.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。