

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



二零二零年五月十五日

## 2019 年年度股东大会 会议资料目录

议案 1、2019 年度董事会工作报告 .....	2
2019 年度独立董事述职报告.....	18
议案 2、2019 年度监事会工作报告 .....	25
议案 3、公司 2019 年年度报告及其摘要.....	32
议案 4、2019 年度财务决算报告 .....	33
议案 5、2020 年度财务预算报告 .....	36
议案 6、《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案 .....	37
议案 7、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议 案.....	38
议案 8、《关于公司 2020 年度担保预计》的议案.....	40
议案 9、《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案.....	41
议案 10、《关于公司 2019 年度监事薪酬方案》的议案.....	42
议案 11、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案...	43
议案 12、《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案.....	44
议案 13、《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的 议案.....	45
议案 14、《公司 2019 年度内部控制评价报告》 .....	46
议案 15、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .....	47
议案 16、《关于修改<公司章程>》的议案.....	48
议案 17、《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》 .....	49

## 议案 1、2019 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2019 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，严格履行有关法律法规，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司的高效运作和可持续发展。现将 2019 年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、2019 年公司经营生产情况

2019 年公司在董事会领导下，围绕“十三五”规划发展战略和经营目标，经全体员工进取创新、实干担当，在去年各项指标完成值基础上保持了稳步增长。

公司在 2017 年首次入围全国工程勘察设计企业收入 50 强后，2018 年再次入围全国工程勘察设计企业收入 50 强，公司综合实力保持稳步提升。

合同：集团公司承接合同额 63.92 亿元，同比增长 26.35%；

收入：实现营业收入 25.63 亿元，同比增长 19.14%；

利润：实现归属上市公司股东的净利润 4.30 亿元，同比增长 21.96%。

### 二、董事会履职情况

## 1、完成董事会换届选举

为确保董事会依法依规开展工作，经提名委员会提名，公司于 2019 年 4 月 4 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，会议推选张林、漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建、张晓航、于俊、熊德斌、王强为公司第四届董事会董事，其中于俊、熊德斌、王强为独立董事。2019 年 5 月 6 日，2018 年年度股东大会对换届选举结果予以表决通过，董事会换届选举工作圆满完成。

## 2、董事会会议情况

2019 年度，公司共召开 10 次董事会，审议 53 个议案。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，审议通过了定期报告、提供担保及股权激励等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，同时监事会成员及高管人员列席了所有会议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案名称
第三届董事会 2019 年第一次 会议	2019. 2. 26	1、审议《关于 2018 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案
		2、审议《关于制定 2019 年度生产经营目标》的议案
		3、审议《关于 2018 年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案
		4、审议《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理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
第三届董事会 2019 年第二次 会议	2019. 4. 4	1、审议《2018 年度董事会工作报告》
		2、审议《2018 年度总经理工作报告》
		3、审议《2018 年度独立董事述职报告》
		4、审议《2018 年度审计委员会履职情况报告》
		5、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
		6、审议《2018 年度财务决算报告》
		7、审议《2019 年度财务预算报告》
		8、审议《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案
		9、审议《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相

		关事宜》的议案
		10、审议《关于公司 2019 年度担保预计》的议案
		11、审议《关于公司 2018 年度董事薪酬方案》的议案
		12、审议《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
		13、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
		14、审议《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
		15、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》
		16、审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		17、审议《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案
		18、审议《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
		19、审议《关于变更公司会计政策》的议案
		20、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
		21、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
		22、审议《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案
		23、审议《关于提议召开 2018 年度股东大会》的议案
第三届董事会 2019 年第三次 会议	2019. 4. 25	1、审议《公司 2019 年第一季度报告》
		2、审议《关于变更公司会计政策》的议案
第四届董事会 第一次会议	2019. 5. 6	1、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人》的议案
		2、审议《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
		3、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案
		4、审议《关于聘任公司总经理》的议案
		5、审议《关于聘任公司第四届董事会秘书》的议案
		6、审议《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监和总经济师》的议案
		7、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案
第四届董事会 第二次会议	2019. 8. 23	1、审议《关于公司〈2019 年半年度报告〉全文及摘要》的议案
		2、审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
		4、审议《关于变更会计政策》的议案
		5、审议《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·万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务》的议案
		6、审议《关于公司设立国家公园研究中心》的议案

第四届董事会 第三次会议	2019. 10. 18	1、审议《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案
		2、审议《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二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案
		3、审议《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二期限限制性股票激励计划相关事宜》的议案
		4、审议《关于公司设立上海分公司》的议案
		5、审议《关于公司更换会计师事务所》的议案
		6、审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案
第四届董事会 第四次会议	2019. 10. 28	1、审议《关于公司〈2019 年第三季度报告〉》的议案
第四届董事会 第五次会议	2019. 11. 8	1、审议《关于公司向第二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
第四届董事会 第六次会议	2019. 11. 15	1、审议《关于公司拟投资贵阳煦山勘合股权投资合伙企业》的议案
第四届董事会 第七次会议	2019. 12. 2	1、审议《关于第一期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案
		2、审议《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案
		3、审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

### 3、董事会各专门委员会会议情况

2019 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，共召开 13 次会议，其中：（1）审计委员会召开 7 次会议，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。（2）薪酬与考核委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高了薪酬考核激励机制方面科学合理性。（3）提名委员会召开 2 次会议，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。（4）战略与发展委员会召开 1 次会议，战略与发展委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

#### **4、董事会对股东大会决议执行情况**

2019 年，公司共召开了三次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

#### **5、独立董事履职情况**

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### **三、2019 年公司取得的成果**

#### **1、保障股东权益，完善公司治理水平。**

2019 年，公司股东大会、董事会均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》等有关法律法规的要求，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，进一步提升公司治理水平，促进公司合法、合规运作。

## **2、制订发展战略，引领公司跨越发展。**

公司制定的“十四五”期战略规划，以“创造精品工程，造福社会公众，实现员工发展，回报广大股东”为使命，以“客户至上，进取创新，实干担当，注重业绩”为价值观，以“国际知名、国内领先的基础设施建设领域技术集成服务商”为愿景。公司发展战略概括为“一二三四”战略，即坚持“提供集成一体化的产品与服务”为一个核心；聚焦“交通建设与城市建设”为两大核心业务领域；实现向“资本化、国际化、数智化”三化发展；推动“组织改革、人才升级、科技创新、文化重塑”四项升级。

## **3、内控制度日益完善，推动集团规范化运作。**

2019 年公司着力推进风控、内控、合规一体化建设，全面梳理优化内控管理流程，强化集团管控，完善管理制度，健全监督评价体系。全年共新订和修编制度 20 余项，为强化法律风险控制修定了《法律事务管理制度》，为实现技术质量全过程管理制定了《技术质量管理办法》，为建立有效的资产管理监督机制修定了《固定资产管理办



法》，为防止生产安全事故制定了《安全生产管理办法》等，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，推动公司实现现代化企业管理。

#### 4、核心竞争力持续提升，助推集团品牌影响力。

2019 年，公司持续抓好生产经营管理，各业务板块产能稳步提升。

(1) 完善经营管理机制，市场布局持续发力。强力巩固省内市场，以“事业部主导经营”为核心建立协同经营与协同生产工作机制，修订《市场经营管理办法》，在省内市场划分片区设立片区经营中心；大力拓展省外和海外的经营体系，在原 8 家省外分公司基础上新设上海分公司以及新开拓老挝等海外市场，形成“省内+省外+国外”立体化的的市场经营体系。在内部市场经营持续发力的基础上，公司积极谋划与外部优质资源强强合作，与政府部门、央企等共签署了近十个战略合作框架协议，为公司市场开拓创造有利条件。

(2) 资质提升取得新突破。新取得市政工程设计行业乙级和电子信息系统工程设计专业乙级资质，2020 年 4 月 3 日取得电子通信广电行业（电子工程类（电子系统工程））专业甲级（来源自住建部关于核准 2020 年度第二批建设工程企业资质名单的公告），为公司业务拓展和工程设计综合甲级设计申报奠定了基础。同时完成了公路行业甲级、建筑工程专业甲级、市政行业专业甲级（道路、桥梁、城市隧道）、水运行业专业乙级（航道、港口）、城乡规划资质丙级等 5 项资质延续。

(3) 高原山区桥隧设计有新亮点。2019 年 9 月 26 日，公司自

主设计的贵州省平塘至罗甸高速公路控制性工程平塘特大桥成功合龙，平塘特大桥为高原山区三塔双索面叠合梁斜拉桥，其中 16 号桥塔净高达 332 米，是世界最高的钢筋混凝土桥塔，获央视等多家媒体现场报道。隧道设计技术取得新进展，由公司设计的贵州首个超万米的六车道高速公路隧道崇遵复线桐梓隧道施工进度顺利，隧道采用分离式双洞、单洞三车道、单向坡建设方案，设置 4 座斜井与主洞交叉，并多次穿越煤系瓦斯地层、高地应力软岩、岩溶、断层、地下暗河等不良地质，是崇遵复线重大控制性工程。

（4）科研能力和成果转化持续增强。申报并获得立项科研项目 20 项，参与交通强国《智慧交通示范试点方案》、《贵州省山区公路建设运营风险管控试点方案》等项目编制；获得授权专利 28 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 23 件，软件著作权 3 件；获得建国 70 周年公路交通勘察设计经典工程奖 1 项，全国优秀工程咨询成果奖一等奖 1 项、中国钢结构金奖工程奖 2 项等国家级奖项近 10 项。主编的《高速公路峡谷大跨径斜拉桥建设实践》、《悬臂浇筑混凝土拱桥设计与施工技术》专著入围 2019 年度交通运输重大科技创新成果库。在原勘察设计科研成果稳步提升基础上，公司围绕交通行业转型升级开展了新一轮的战略布局。2019 年 5 月 25 日，依托公司建设的“贵州数字交通研究院”揭牌，下一步将围绕数字高速公路、车路协同方向开展探索与转化应用研究。

（5）建筑设计领域成果显著。民用建筑项目大幅提升，承担的贵安新区综合体（四）项目建筑面积达 130 万平方米，是公司建筑业

务开展以来承揽的最大群体建筑项目。圆满完成了贵安新区腾讯七星数据中心设计任务，是国内首个采用隧道存储数据设备的创新型数据中心。BIM 技术加快应用，在都安高速、天一云璟、万花城、东航萧山机场、玉楚高速等项目开展 BIM 的设计及咨询业务，受到业主广泛好评。

(6) 检测技术迈上新台阶。桥梁健康监测、桥梁施工监控等方面取得历史性进展，开展的平塘特大桥桥梁健康监测实现公司特殊结构桥梁健康监测领域零突破；实施的兴义环城高速公路峰林特大桥是公司首个钢混叠合梁悬索桥钢结构检测业务。完成《山区高速公路施工安全监督控制研究》、《贵州省高速公路应急救援企业能力评价体系研究》、《高性能沥青混凝土（HPAC）的研究与应用》项目验收。自行研制的检测云平台上线试运行，实现线上委托、收样、试验检测、设备管理等 8 大功能，进一步提升检测试验效率。

(7) 以投资带动的总承包业务取得新突破。围绕“加大资本化运作，促进外延式发展”发展战略，公司先后中标遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目以及贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设+运维服务项目，在持续夯实传统业务的基础上，聚焦“交通+城市”创新服务模式逐步提升公司集成一体化业务服务能力。

(8) 信息化建设内外双突破。2019 年 12 月 12 日，公司知识管理平台正式上线运行，标志着公司知识管理体系进入了智能化、数字

化的模式，至此基于云平台的公司信息系统集成化应用平台基本建成，实现公司“数据集中管理、资源共享、生产经营管理协同运行”信息化建设目标。同时，以公司特点开发的信息化平台实现成功移植“走出去”，成为省外多家同行业企业应用样板。

#### **5、企业并购稳步推进、财务管控逐步优化。**

稳步推进企业并购相关工作，在公司发展战略框架下，做好投资机会研究，参与投资项目的方案论证及项目推进等。2019 年 2 月，公司控股 75%的上海大境建筑规划设计有限公司完成工商变更事项。公司与上海大境顺利实现了资源协同融合，并在经营理念、文化、资源上的协同，上海大境顺利完成利润目标。2019 年 11 月，公司参与贵州省水利水电勘测设计研究院混改，顺利成其战略投资者之一，为公司探索发展水环境治理等涉水业务提供战略协同。

实施事业部及子公司成本管控，并建立以预算管理为核心的财务管控模式，全面提升事业部及子公司财务管理的效率及精准化。推进与农业银行、交通银行银企直联的 NC 系统资金管理，提高公司资金管理的信息化和自动化水平，实现资金全方位多维度的监控与管理，提升资金使用效率。

#### **6、品牌建设成果丰硕，社会影响力持续提升。**

通过内外部强化品牌建设，公司品牌形象持续提升。公司在“庆祝新中国成立 70 周年·第二届成长在贵州优秀企业品牌传播评选大型活动”公司荣获“十佳社会贡献企业”称号，荣获全国勘察设计行业庆祝新中国成立 70 周年系列推举活动“优秀勘察设计企业”，入围

“2019 中国经济创新企业 100 强”。同时公司承办中国公路学会工程设计分会换届工作会议暨 2019 年学术年会，冠名并承办了 2019 首届“勘设股份杯”贵州省大学生桥梁方案设计大赛。

### **7、人才资源建设加快，人才激励机制科学化**

逐步完善内部培训、联合培养、人才引进等人力资源体系建设，截至 2019 年 12 月 31 日，公司员工总数 3145 人，其中工程技术应用研究员（教授级高工）116 人，副高级职称 489 人，中级职称 766 人，中级及以上职称人数占总人数的 44%，各类注册人员 1086 人次，享受国务院特殊津贴 6 人，贵州省政府特殊津贴专家 6 人，多人入选贵州省核心专家、贵州省省管专家、市管专家、中国公路百名优秀工程师、贵州省勘察设计大师及贵州省优秀青年勘察设计师等荣誉称号。

建立岗位薪酬与岗位价值、个人能力、工作业绩紧密挂钩的员工薪酬体系，建立业绩目标与综合目标相结合，考核结果与岗位绩效挂钩的立体化绩效考核体系，实现“收入能升能降、岗位能上能下、人员能进能出”人才激励机制。

### **8、继续实施股权激励机制，促进公司、员工和股东三方共赢**

持续推进员工股权激励，形成公司、员工和股东“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，完成第一期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市工作，96 名激励对象共计 57.42 万股公司股票解锁，并于 2019 年 12 月 6 日上市流通；实施了第二期限限制性股票激励计划，共计授予了 300 万股公司限制性股票，覆盖激励对象 100 人。

### **9、持续推进投资者管理，维护投资者的合法权益**



公司高度重视投资者关系维护，通过上证 E 互动答疑沟通投资者关心的公司发展战略、经营状况、可持续发展、财务指标、内部控制等问题百余次。通过做好投资机构来访、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。积极参与配合上交所、贵州证监局组织的相关会议及活动，全年共完成 14 次监管部门下达的任务。2019 年 6 月 5 日，公司参加了贵州证监局举办的贵州辖区上市公司 2018 年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动，高质量呈现公司优质品牌价值。

#### **10、持续加强董监高学习培训，提升公司规范化管理水平**

为不断提高公司的持续健康发展能力和规范运作水平，公司先后组织关于金融及证券专题讲座，参加了贵州辖区 2019 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。同时，公司通过专业律师团队法律风险调查+专题培训+法律考核多方式、多途径的集团整套法律风险体检模式对公司进行了全面的法律体检工作。2019 年 11 月 8 日开展了针对高管、中层的第一期法律培训，同时从法人治理、合同合规性管理、工程项目管理、劳动人事、应收账款等方面对集团进行了全方位的法律风险排查。

#### **11、积极参与社会公益事业，持续回报社会**

2019 年度，公司积极响应党中央、国务院关于扶贫工作的号召，严格秉承社会价值观念和道德观念，始终重视参与社会公益活动，努力参与扶贫攻坚。在贵州省交通运输厅的统筹领导下，公司为解决贫困地区交通落后问题，负责完成了多个技术扶贫项目，参与贵州省极



贫乡（镇）定点包干脱贫攻坚战，负责极贫乡（镇）的交通扶贫规划编制，并通过组织党员干部捐款、开展技术支援等多种方式，努力参与扶贫攻坚。

同时，在各级党委和政府的带领下，多次开展慈善事业、爱心捐赠、捐资助学等活动，具体情况如下：

（1）按照助力助推同步小康驻村帮扶工作的要求，公司自 2018 年起积极参与了贵阳国家高新区、贵州省交通运输厅结对帮扶工作，对毕节纳雍张家湾镇明山村、从江县摆虾村开展结对帮扶；

（2）2019 年通过贵州省红十字会“公益助力足球梦，足球知识进校园”公益活动，向毕节纳雍张家湾明山村小学、从江县摆虾村捐献价值 6.72 万元的物资；

（3）在贵阳市高新区税务局的积极组织下，参与了毕节纳雍县化作乡大营村“饮水工程”捐助活动，为工程的实施捐助了 20 万元；

（4）为积极响应省委积极响应中勘协发起的“精准扶贫，携手同行——为色达孩子爱心助学倡议”，支持色达县教育事业的发展，向色达县捐助教育公益资金 10 万元，积极为贫困落后地区的经济发展提供经济帮扶；

（5）在贵州省青年企业家协会的组织下，公司向黔西南州安龙县笃山镇脱贫攻坚产业发展和农村青年致富带头人培育项目捐助培育扶贫资金 6 万元；

（6）为积极响应省委省政府提出的脱贫攻坚政策，受贵州省科学技术厅的邀请，公司作为优秀高新技术企业的代表，向贵州省剑河

县岑松镇开展慰问帮扶活动，捐款 3 万元；

(7) 为响应贵州省交通厅精准扶贫号召，勘设股份下属子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为从江县谷坪乡留架村捐献教育基金 5 万元。

另外，由青年员工个人发起成立“爱心基金”，按照“项目走到哪里，爱心活动开展到哪里”的思路，先后对省内 7 所贫困地区小学进行了定点帮扶。

#### 四、2020 年工作计划

2020 年，是国家“十三五”规划收官之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，同时也是加快推进交通强国建设的起步之年，公司将依托新出台《证券法》，进一步完善公司治理结构，优化内控管理和风险管理，提高公司董事会、监事会以及股东大会运作效率和公司决策的科学性、高效性和前瞻性。其中主要工作有以下几个方面：

(1) 2020 年度生产经营目标：

①在 2019 年度实际完成基础上，新承接合同额增长 10%—30%。

②在经审计的 2019 年年报基础上，营业收入增长 20%—40%。

③在经审计的 2019 年年报基础上，净利润增长 10%—30%。

(2) 持续提升事业部生产管理水平，以“目标管理与预算管理”为抓手提升各事业部目标实现能力。同时，进一步深化协同管理制度，加大各事业部经营、生产联动协同力度，有效促进支撑业务集成化发展。

(3) 继续加大市场经营统筹管理，省内市场着重整体经营协同管理，省外、海外市场整合事业部资源加大开拓力度；多路径提升公司资质水平，启动工程设计综合甲级资质申报前期工作，为市场开拓和业务创新提供支撑。

(4) 继续优化企业信息系统集成化应用平台，在关联交易管理、财务预算管理、数字化档案建设等方面深入推进管理信息系统纵深发展，进一步增强公司生产经营管理智能化；深化 BIM 应用长效工作机制，以 BIM 技术应用促进业务能级。

(5) 以“交通+城市”建设领域集成一体化发展为目标，以“技术+管理+资本”为抓手，积极通过内部业务拓展、外部资源整合、企业并购等手段，逐步完善基础设施建设全过程、全生命周期服务能力，稳步推进以投资带动的总承包业务。

(6) 持续推进企业品牌和文化建设，逐步建立“品牌资产”管理体系，多手段、多方式促进企业品牌、业务品牌、个人品牌的推广，不断提升企业影响力。加快完善以“价值文化、创新文化、创业文化、执行文化、协同文化”为核心的企业文化体系建设，持续增强企业凝聚力。

(7) 切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

(8) 多举措加大人才培育，建立高端人才招聘绿色通道，建立和维护社会人才储备库，加大高端人才、紧缺人才引进力度。以“课程培训”和“导师带教”稳步推进培训计划实施，提升员工岗位技能与职业素质，满足企业可持续经营发展需要。

(9) 做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

新的一年已经到来，公司正迎来向好的发展态势。在广大投资者的信任下，我们将进一步坚定信念，坚持高质量稳健发展理念，发挥主业优势，开拓产业链延伸，推进科技与管理创新，提升企业核心竞争力，在新时代发展背景下，把握机遇，实现跨越。虽然新的一年任务依然艰巨，但公司全体员工将继续携手共进，风雨同舟，乘风破浪，稳扎稳打，为公司的美好发展贡献自己的力量，更好回馈广大投资者。

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 5 月 15 日

## 2019 年度独立董事述职报告

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”）第四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 2019 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 2019 年度独立董事主要工作履职情况总结如下：

### 一、2019 年度独立董事变更情况

因第三届董事会独立董事任期届满，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，公司第三届董事会 2019 年第二次会议同意提名于俊先生、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，该议案经公司 2018 年年度股东大会审议并通过。

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

2019 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 2018 年年度报告及其摘要》的议案、《2018 年度利润分配方案》、《2019 年度财务预算报告》、《关于变更公司会计政策》的议案、《关于补选第四届监事会部分监事》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贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》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二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于公司 2018 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	3	3	0	否	1
于俊	10	10	0	否	3
熊德斌	10	10	0	否	3
王强	7	7	0	否	2

公司在 2019 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，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。在董事会会议召开前或召开后与公司监事、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，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。针对董事会审议的相关事项，2019 年度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独立董事的沟通交流，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，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，会提前向我们进行专项汇报，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。

2019 年，公司为全资子公司及参股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 2018 年年度及 2019 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

公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

公司于 2019 年 10 月 15 日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所。根据公司具体情况和未来业务发展的需要，经综合考虑，为保障

业务与服务的延续性，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配及转增股本方案》，公司以总股本 124,131,467.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.4 元人民币（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28 元（含税）。同时，公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.5 股。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 2018 年度利润分配及转增股本方案符合有关法律、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

2019 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，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二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，并同意将《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交到公司 2019 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。

2020 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：于俊 熊德斌 王强

2020 年 5 月 15 日

## 议案 2、2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，认真履行了自身的职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作。现将监事会 2019 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

本年度，公司监事会在报告期内共召开 9 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，会议召开合理合法有效。具体内容如下：

第三届监事会第十五次会于 2019 年 4 月 4 日召开，审议通过了：

- 1、《2018 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
- 3、《2018 年度财务决算报告》
- 4、《2019 年度财务预算报告》
- 5、《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案



- 6、《关于公司 2018 年度监事薪酬方案》的议案
- 7、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
- 8、《关于公司 2019 年度担保预计》的议案
- 9、《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
- 10、《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
- 11、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
- 12、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 13、《关于监事会换届选举监事》的议案
- 14、《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案
- 15、《关于变更公司会计政策》的议案

第三届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，审议通过了：

- 1、《公司 2019 年第一季度报告》
- 2、《关于变更公司会计政策》的议案

第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 6 日召开，审议通过了：

- 1、《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

第四届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 23 日召开，审议通过了：

- 1、《关于公司〈2019 年半年度报告〉全文及摘要》的议案
- 2、《公司 2019 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、《关于变更会计政策》的议案
- 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·万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务》的议案

第四届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 18 日召开，审议通过了：

1、《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案

2、《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二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案

3、《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二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

4、《关于公司更换会计师事务所》的议案

5、《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案

6、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

第四届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日召开，审议通过了：

1、《关于公司〈2019 年第三季度报告〉》的议案

第四届监事会第五次会议于 2019 年 11 月 8 日召开，审议通过了：

1、《关于公司向第二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

第四届监事会第六次会议于 2019 年 11 月 15 日召开，审议通过

了：

1、《关于公司拟投资贵阳煦山勘合股权投资合伙企业》的议案  
第四届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 2 日召开，审议通过了：

1、《关于第一期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

2、《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案

## （二）监事代表列席会议情况

2019 年度，公司监事遵照有关法律法规和《公司章程》的规定，列席了本年度召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、公司日常经营运作情况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》等有关法律法规进行规范运作，有关会议的召开、表决和决议等程序合法、合规，董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行董事会和股东大会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （三）监事会换届选举

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 2018 年年度股东大会审议通过吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股东代表监事，与 2019 年 4 月 23 日召开的第二届职工代表大会第五次会议选举出的职工监事余远程先生共同组成公司第四届监事会。同时，第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案，同意选

举阳瑾先生为公司第四届监事会主席。

2019 年 10 月,公司监事会收到监事吴传荣女士的书面辞职报告,其因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。在监事会人员更迭之际,吴传荣女士仍恪尽职守,认真履行监事职责,保证了工作的延续性及监事会的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,为保障公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司第四届监事会第三次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司补选鄢霞女士为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

## 二、监事会工作及意见

### 1、检查公司财务情况

2019 年度,监事会依托审计部对公司财务制度及财务状况进行了定期检查和专项审查,认为公司遵循财政部颁布的企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求,季度、半年度及年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经对 2019 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告,其审计意见是客观公正的。

### 2、关联交易情况

公司与关联方发生的各项关联交易定价严格按照价格主管部门规定或市场定价执行,涉及关联交易的合同以及其他相关文件符合相关法律法规,决策程序合法,交易定价合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

### 3、内部控制情况

2019 年度，对内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。同时，委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准内部控制审计报告。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

### 4、定期报告审核情况

2019 年度，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制符合有关法律法规和公司内部规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

### 5、内幕信息管理情况

2019 年度，公司能够按照《内幕信息知情人登记备案制度》有关规定，做好内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 6、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况,不存在损害股东利益的行为。

### 7、提供担保情况

2019 年度,监事会对公司担保情况进行了核查,公司担保事项符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司正常生产经营的需要,不存在违规对外担保及逾期担保情况。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序,没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

### 三、2020 年度监事会工作计划

2020 年,公司监事会将继续勤勉尽责履行职责,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,不断提高监事会检查监督的能力和力度,认真履行监事会的职能,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

2020 年 5 月 15 日



### 议案 3、公司 2019 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 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》，并按要求履行年报的披露。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 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、2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 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 2019 年度财务决算报告如下：

### 一、2019 年度公司财务报表审计情况

公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2019 年度合并及母公司的利润表、2019 年度合并及母公司的现金流量表、2019 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020]005773 号）。

### 二、财务状况、经营成果及现金流量

2019 年 12 月 31 日本集团总资产为 59.53 亿元，其中：流动资产 43.74 亿元，非流动资产 15.79 亿元；负债为 33.16 亿元，其中：流动负债 23.87 亿元，非流动负债 9.28 亿元；所有者权益为 26.37 亿元，其中：股本 1.86 亿元，资本公积 8.40 亿元，库存股 0.62 亿元，其他综合收益及专项储备 0.22 亿元，盈余公积 1.69 亿元，未分配利润 14.73 亿元。

2019 年度本集团实现营业收入 25.63 亿元，营业成本 15.50 亿元，税金及附加 0.23 亿元，销售费用 0.48 亿元，管理费用 1.99 亿元，研发费用 0.84 亿元，财务费用 0.25 亿元，信用减值损失 1.62 亿元，利润总额 5.05 亿元，所得税 0.72 亿元，净利润 4.33 亿元。

2019 年度本集团现金及现金等价物净增加额为-0.20 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额-3.09 亿元，投资活动产生的现金流量净额-5.40 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 8.29 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	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	增减情况(%)
总资产	5,952,625,075.96	3,972,887,941.21	49.83
归属于上市公司股东权益合计	2,627,456,223.91	2,228,797,964.69	17.89
经营活动产生的现金流量净额	-308,532,922.62	-113,944,383.77	-170.78
营业收入	2,563,308,389.26	2,151,576,191.76	19.14
归属于上市公司股东的净利润	430,363,528.08	352,886,282.23	21.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	401,792,843.44	318,541,462.46	26.14
销售商品、提供劳务收到的现金	1,586,565,651.85	1,724,419,923.15	-7.99
资产负债率%（母公司）	54.08	38.73	增长 15.35 个百分点

2019 年 12 月 31 日本集团总资产为 59.53 亿元，同比增长 49.83%，主要是由于应收账款及其他应收款（项目履约保证金）、存货（工程物资）以及债权投资增加；2019 年度本集团实现营业总收入 25.63 亿元，同比增长 19.14%，其中主营业务收入 25.55 亿元，占营业收入额的 99.69%，同比增长 19.17%。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 16.35 亿元，占比 64.01%，工程承包收入 9.20 亿元，占比 35.99%。工程承包业务同比增长 4.86 亿元，增幅达到 111.99%。

经营活动产生的现金流量净额同比降低 170.78%，主要为经营活动现金流入减少；资产负债率增长 15.35 个百分点，主要为银行借

款增加。

#### 四、主要财务数据

项目	2019 年	2018 年	增减情况 (%)
基本每股收益 (元/股)	2.38	2.83	-15.90
稀释每股收益 (元/股)	2.37	2.84	-16.55
扣除经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.22	2.55	-12.94
加权平均净资产收益率 (%)	17.65	16.92	增加 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.48	15.28	增加 1.2 个百分点

请各位股东审议。

## 议案 5、2020 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 2020 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 2020 年：

实现新承接合同额在 2019 年的基础上增加 10%~30%；

实现营业收入在经审计的 2019 年年报基础上增加 20%~40%；

归属于上市公司股东的净利润在经审计的 2019 年年报基础上增加 10%~30%；

说明：本预算为公司 2020 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 6、《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 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，公司制定了 2019 年度利润分配及转增股本方案，具体内容详见公司在上海证券交易所发布的公告。

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如下

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 (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	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 (%)
2019 年	0	7.00	3	130,123,438.90	430,363,528.08	30.24
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

请各位股东审议。



## 议案 7、《关于公司 2020 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 2020 年度拟向银行申请授信额度共 37.70 亿元（金额单位人民币，下同），其中：借款授信 23.07 亿元（包括短期贷款、中长期贷款、信用证等），保函、银行票据、信贷证明等 14.63 亿元。具体如下：

### 一、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 30.30 亿元，其中：借款授信 20.00 亿元（短期贷款、中长期贷款、信用证等），保函、银行票据、信贷证明等 10.30 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 4.8 亿元，其中：借款授信 3.00 亿元（短期贷款、中长期贷款、信用证等），保函、银行票据、信贷证明等 1.80 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 1.5 亿元，全部为保函、银行票据及信贷证明。

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 0.9 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

0.1 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：借款授信 0.07 亿元（短期贷款、中长期贷款、信用证等），保函及信贷证明 0.03 亿元。

公司 2020 年度实际发生金额超过上述总授信额度的，将由董事会审议，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 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司 2020 年度授信规模将控制在上述 37.70 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 8、《关于公司 2020 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 82,000 万元，担保期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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 2020 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 9、《关于公司 2019 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》、公司《绩效考核管理制度》，结合公司经营情况、个人目标绩效考核等级，拟定公司董事 2019 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，并按照公司《绩效考核管理制度》计算 2019 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 2019 年度预发薪酬总额为 214.64 万元（税前）。

2. 根据公司相关管理制度，兼职董事 5 人不另计津贴，按其在岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算 2019 年度薪酬。

3. 独立董事 3 人 2019 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 10、《关于公司 2019 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 2019 年度薪酬。

请各位股东审议。

## 议案 11、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

各位股东：

公司及下属子公司鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日期限内办理应收账款保理事宜并签署有关合同及文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关于公司及子公司开展应收账款保理业务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、《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

各位股东：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为保证公司 2020 年度审计工作顺利进行，现拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，工作内容包括 2020 年度审计、内部控制审计、信息系统内部控制评估，本期审计费用总计人民币 115 万元。

关于公司续聘 2020 年度审计机构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 13、《关于 2019 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》的要求，公司委托大华会计师事务所（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《控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2020]第 003517 号）。2019 年公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况。

《控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2020]第 003517 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 14、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

各位股东：

公司已编制完成《2019 年度内部控制评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2020]000094 号）。

公司《2019 年度内部控制评价报告》和《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部控制审计报告》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 15、《公司 2019 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2020]003516 号）。

《2019 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 16、《关于修改〈公司章程〉》的议案

各位股东：

本次公司资本公积转增股本将涉及《公司章程》第五条、第十八条的修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司注册资本为人民币 18,589.0627 万元	第五条 公司注册资本为人民币 24,165.7815 万元
2	第十八条 公司股份总数为 18,589.0627 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第十八条 公司股份总数为 24,165.7815 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

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、《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》

各位股东：

本次公司注册资本的变更将涉及《公司章程》第五条、第十八条的修改，因此拟对《公司章程》进行修改，并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。