公司代码:600284　　公司简称:浦东建设

上海浦东路桥建设股份有限公司

2018 年度报告摘要

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

公司2018年度利润分配预案为:拟以2018年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共分配现金红利人民币145,538,400.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱容	于婷婷
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号14楼	上海市浦东新区银城中路8号14楼
电话	021-58206677-210	021-58206677-209
电子信箱	dongmi@pdjsz.com.cn	zhengdai@pdjsz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式说明

公司自成立以来,在保持传统施工业务稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理经验、技术和品牌优势积极向附加值更高的产业链上下游延伸,不断拓展新的业务领域,已逐步从传统的建筑施工企业转变为基础设施“投资建设商”,同时积极谋求向基础设施“投资建设运营商”持续转型。公司的盈利结构也从单一依靠施工业务利润转变为投资利润、施工利润等多样化组合利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售和环保业务。

1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务市场竞争激烈、利润率较低等原因,多年来公司大力发展基础设施项目投资业务,实施以项目投资业务带动传统施工业务的经营策略,逐步形成投资收益和施工利润并举的盈利模式。目前,公司运作的基础设施投资项目主要集中于国内长三角经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2、建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。

同时,公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度,承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础,并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司主要从事沥青砼及相关产品的生产、销售业务,拥有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质,并通过多年的探索实践构建了“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链,能够提供高质量的沥青路面产品,生产技术处于业界领先水平。

4、环保业务

公司环保业务的经营主体目前为公司下属全资孙公司上海寰保渣业处置有限公司,其主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物运输业务。

(二)行业情况说明

根据国家统计局数据,2018年1-12月,全国固定资产投资(不含农户)为635,636亿元,比上年增长5.9%,增速比上年同期回落1.3个百分点。基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长3.8%,增速比上年同期回落15.2个百分点。数据表明,2018年,在强化金融监管、金融去杠杆的大背景下,国内固定资产投资尤其是基础设施投资增速放缓,建筑行业作为其中重要的组成部分,市场规模增速也有所下降,叠加行业格局分散、政府规范化要求提高等诸因素,使得行业内市场竞争更加激烈。

同时,为进一步规范政府与社会资本合作项目(PPP)市场发展,遏制地方政府隐性债务风险,2017年以来,政府有关部门陆续出台了《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知(财预[2017]50号)》(财预[2017]50号)、《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金[2017]92号)、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》(财办金[2018]23号)、《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》(财金[2018]54号)等政策性文件,对国内PPP市场的发展产生了一定影响。但从长期来看,政府出台规范性政策是为了引导资源有效配置和防范风险,确保真正规范高效的PPP项目能够得以落地实施。预计未来国内PPP市场将向着更加规范化、合理化的方向迈进,从而更加有利于整个行业的持续健康发展。

另一方面,根据2018年7月召开的中共中央政治局会议和国务院常委会会议所传达的精神,在深化供给侧结构性改革过程中,基础设施建设仍将处于重要地位。2018年10月国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发[2018]101号),该指导意见明确补短板是深化供给侧结构性改革的重点任务,同时指出脱贫攻坚领域、铁路领域、公路、水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域、社会民生领域是重点发展领域。预计未来,市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域将成为基础设施投资重点,城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、水利工程项目、智慧城市建设项目等所占比重将趋于扩大。在此背景下,同时具备投融资能力、建设能力和运营能力综合实力较强的企业将在市场竞争中更具优势,这将为公司继续实现基础设施“投资建设运营商”的战略发展目标带来重要机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,811,341,766.29	11,177,820,837.66	5.67	11,085,506,075.72
营业收入	3,672,378,142.57	3,261,833,528.99	12.59	2,537,631,599.62
归属于上市公司股东的净利润	452,885,282.54	371,356,727.21	21.95	359,112,257.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,692,008.64	313,901,690.49	14.91	351,072,775.13
归属于上市公司股东的净资产	5,854,431,275.80	5,523,547,253.13	5.99	5,264,990,307.14
经营活动产生的现金流量净额	-23,144,298.26	353,223,215.18	-106.55	-124,493,617.77
基本每股收益(元/股)	0.4668	0.3827	21.95	0.3701
稀释每股收益(元/股)	0.4668	0.3827	21.95	0.3701
加权平均净资产收益率(%)	8.00	6.90	增加1.10个百分点	6.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	566,116,612.19	693,530,028.00	677,434,726.03	1,735,296,776.35
归属于上市公司股东的净利润	73,244,206.22	88,990,114.40	52,633,701.91	238,017,260.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,076,815.19	56,087,064.10	32,376,833.12	226,151,306.23
经营活动产生的现金流量净额	-88,800,171.06	63,080,363.60	-72,058,715.06	74,634,224.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,127
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,349
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

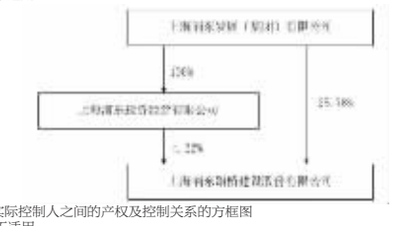
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	74,124,032	250,084,113	25.78	0	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	11,715,000	40,990,280	4.22	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	5,789,200	20,262,200	2.09	0	未知		国有法人
上海张桥经济发展总公司	5,569,841	19,494,444	2.01	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	11,363,529	14,071,499	1.45	0	未知		境外法人
同济创新创业控股有限公司	1,662,509	5,818,782	0.60	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	5,010,600	5,010,600	0.52	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	3,319,098	3,319,098	0.34	0	未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	468,900	2,841,399	0.29	0	未知		其他
马杰	984,306	2,646,840	0.27	0	未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

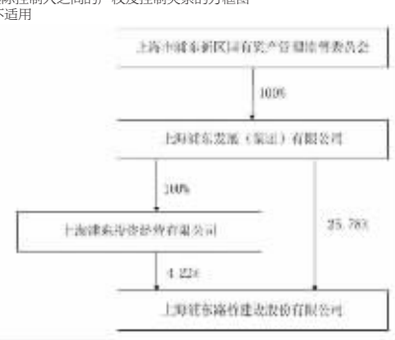
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17浦建01	143001.SH	2017-02-28	2020-02-28	2	4.46	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18浦建01	143479.SH	2018-03-08	2022-03-08	4	5.57	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,17浦建01已于2018年2月28日足额偿付第一年债券利息。

报告期内,18浦建01尚未涉及付息兑付事项。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

1、定期跟踪评级情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于2018年4月28日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司17浦建01及18浦建01跟踪评级报告》,并在上交所网站上进行了公开披露,敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体评级为AA+,17浦建01债券评级为AA+,评级展望为稳定,与上次评级结果保持一致;18浦建01债券评级为AA+,评级展望为稳定,与上次评级结果保持一致。

评级结果释义:主体AA+表示公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;债项AA+表示债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

2、不定期跟踪评级情况

报告期内,无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

3、报告期内评级差异情况

报告期内,资信评级机构对公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具进行的主体评级与公司债券,不存在评级差异的情况。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	48.76	48.30	0.96
EBITDA全部债务比	0.11	0.10	10.00
利息保障倍数	19.35	25.02	-22.66

三 经营情况讨论与分析

2018年,是公司实现“十三五”战略规划发展目标,谋求可持续转型发展,承前启后的关键之年。一方面,公司通过抓住市场机遇,有效地拓展了市场份额,全年累计签订工程合同金额达到人民币65.22亿元,创公司历史之最;另一方面,公司上下全面贯彻落实责任意识,狠抓内部管理、风险控制和降本增效,不断提高业务技术实力和质量管理水平,为公司长期健康发展打下坚实基础。

施工总承包方面,公司报告期内新增项目主要包括龙东大道(罗山路-G1501)改建工程1标、4标、黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程、五浦汇D地块动迁房工程、康桥东路(御秀路-张东路)改建工程、南六公路(S32-沪南公路)改建2标、常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目、绿地香港吴江江南华府三期南区总包工程、南汇新城云鹃路(B2-B7)新建暨综合管廊实施工程等。

沥青摊铺工程方面,新增项目主要包括唐黄路(华夏东路-S1)2标、凌空路(迎宾大道-远航路)新建工程3标、杨高路(世纪大道-浦电路)改建3标等。

投资类项目方面,公司与邯郸市人民政府、上海复振科技有限公司就邯郸城乡生物质中心、优质数字化农田建设项目签订了合作框架协议;此外,由于国家相关政策调整变化的原因,公司2015年签订的上海市浦东新区杨高路改建工程投资项目变更为浦东新区政府财力投资,公司不再承担该项目后续的投资、建设管理和运营工作。作为公司“一体两翼”协同发展的重要载体,基础设施投资项目在未来仍将是公司积蓄力量重点投入的方向,公司将密切关注国内投资市场环境变化,跟踪调整投资重点和节奏。公司目前处于积极跟踪状态的项目数量为28个,其中重点跟踪项目数量为8个。

在新签项目获取丰硕成果的同时,公司全力推进在建项目建设进度。2018年,公司施工承包工程在建项目数量为76项。其中重点推进项目包括:松泽高架西延伸段2标完成进度13%;济阳路快速化改建工程1标完成进度21%;杨高路改建工程1标部分建成通车;浙江海盐山水六旗施工项目积极协调推进;南汇云鹃路新建暨综合管廊结构封顶;鹤立东路新建工程如期完工;大产线航道整治二期工程主体结构基本完成;黄浦江沿岸地块工程、金科路、轨道交通18号线航头站、鸥立西站等项目按节点推进;川沙保障房、周家渡社区服务中心、黄浦区养老项目、南汇民乐菜场项目等民生工程全面落实功能要求。2018年,公司投资管理类在建项目共计2项,为浙江山水六旗配套工程和川周公路项目;投资管理类项目处于审计过程中的有5项,主要包括金科路新建工程、川沙广场改造、华东路东侧地块绿化等项目;处于前期动拆迁准备阶段的项目有3项,包括新川路、河滨路等项目;处于结算阶段项目有8项,主要包括常州武进项目社桥路、古方西路等项目。

报告期内,公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率。2018年3月,公司发行票面利率为5.57%的2018年公开发行公司债券(第一期),成功募集资金人民币4亿元,用于项目投资建设及补充运营资金;同时,公司对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理,确保回购款项能够及时回收到位,并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益;密切关注相关政策变化及创新融资工具,为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。

报告期内,公司持续加强BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术在工程项目全生命周期的应用。目前,BIM技术已基本覆盖公司在建项目,公司项目级BIM管理平台开发按计划推进,并在崧泽高架西延伸和浙江山水六旗项目上进行调试。依靠BIM的全方位工程管理技术优势,提升了公司工程项目综合效益。公司还完成了《BIM技术在大型城市地下通道施工中的应用研究》科研课题立项前专家评审,发布《施工阶段BIM技术应用指南V1.0》、《施工阶段BIM模型作业指导标准V1.0》两本企业级标准,并通过举办“BIM技术培训及技能比武活动”,参与浦东新区建筑信息模型技术应用成果展示推进大会、上海国际城市与建筑博览会、浦东新区“浦发杯”BIM技术应用创新劳动竞赛、上海市首届BIM技术应用创新大赛和全国首届“交通杯”BIM应用技能大赛等途径,不断提升BIM技术应用实力,拓宽现代化技术视野。

报告期内,公司积极推进建筑施工技术能力现代化建设。公司承建的南汇云鹃路新建暨综合管廊实施工程是临港海绵型城市试点区域管廊试点项目,公司在该项目上首次实施了11米深“综合管廊倒虹段深基坑”工艺,为公司在城市管廊建设方面积累了宝贵经验。预见到PC预制能力对公司未来能否跟上建筑产业现代化进程具有的重要意义,公司子公司浦建集团专门成立了PC工作室,同时,公司通过济阳路、六灶16-01地块和五浦汇等项目的现场应用,在装配式技术中的构件预制、运输及现场安装等方面积累了一线经验,并为公司未来进一步发展PC预制业务奠定了基础。2018年,公司获授权专利5项,其中公司自主研发的发光路面专利技术,使沥青路面能够呈现出良好的夜间发光效果,兼具透水性、节能环保、自然美观等特性,能够增加社区居民晚间漫步的安全性、趣味性,目前已在浦东新区周浦镇周祝公路(周星路-周康路)北侧和公司德勤园区得到应用,未来公司将继续致力于推广此项专利技术的市场化应用。2018年,公司还通过参加2018世界交通运输大会(WTC),以“魅力城市,绿色出行”为主题参展“第23届澳门国际贸易投资展览会”等方式,展现公司在绿色交通、材料研究及产业化等方面的新技术、新成果。

报告期内,公司荣获上海市“2017年市重大工程立功竞赛金杯公司”称号,公司承接的浙江省31省道诸暨王家湖至五泄段改建工程荣获“2017年度上海市市政工程金奖”,杨高路民生路立交工程荣获上海市建设工程金属结构“金钢奖”。子公司浦兴工程公司荣获上海市“2017年市重大工程立功竞赛优秀公司”和“2017年度上海市交通建设工程十佳施工企业”称号。子公司浦建集团荣获“2017年度上海市交通建设工程十佳施工企业”称号,其承接的上海迪士尼配套项目川沙A-1地块中心湖建设工程1标荣获“第十五届中国土木工程詹天佑奖”,轨交18号线工程2标获评国家第六批绿色施工示范工程等。

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司完成合并营业收入为367,237.81万元,较上年同期326,183.35万元增加41,054.46万元,同比增长12.59%;实现利润总额56,284.37万元,较上年同期48,629.18万元增加7,655.19万元,同比增长15.74%;实现归属于上市公司股东的净利润45,288.53万元,较上年同期37,135.67万元增加8,152.86万元,同比增长21.95%。本期业绩增长的原因主要是本期在建项目实现的工作量多于上年同期;本期投资收益多于上年同期;以及本期销售费用、管理费用及财务费用均少于上年同期。

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司经总经理办公会审议通过,调整了账务报表列表,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更根据财政部颁布的最新会计准则时行合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	下属子公司	子公司类型	2017年度	2018年度
1	上海浦兴路桥建设工程有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	全资子公司	合并	合并
3	上海北通投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
4	上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
5	元辉普惠投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
6	诺德浦越投资有限公司	全资子公司	合并	合并
7	上海浦川投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
8	上海德勤投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
9	上海浦东路桥沥青材料有限公司	全资孙公司	合并	合并
10	上海寰保渣业处置有限公司	全资孙公司	合并	合并
11	上海浦心建筑劳务有限公司	全资孙公司	合并	合并
12	上海浦锋建筑劳务有限公司	全资孙公司	已注销	已注销
13	上海杨高投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
14	诺德浦越建发投资有限公司	全资子公司	合并	合并
15	海盐浦诚投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2019-011

上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年3月8日在上海市浦东新区银城中路8号14楼以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李树逊先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2018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、《公司2018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、《公司2018年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2018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、《公司2019年度财务预算报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、《公司2018年度利润分配预案》;

同意公司2018年度利润分配预案,即:拟以2018年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共分配现金红利人民币145,538,400.00元。

独立董事发表独立意见认为:本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,对本预案表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、《关于公司结构性存款额度的议案》;

同意公司(含控股子公司)结合实际需要,优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作,对存量闲歇资金作结构性存款。本次公司(含控股子公司)申请结构性存款资金占用最高额度不超过人民币40亿元,即任一时点公司(含控股子公司)结构性存款余额不超过人民币40亿元,授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日至2019年年度股东大会召开前一日。在上述期限和额度内,资金循环滚动使用。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

8、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2018年度风险评估说明》;

关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

9、《关于公司项目投资额度的议案》;

同意授权公司经营层在上海市浦东新区、长三角地区及其他经济基础较好、市场发育较完善地区,本着稳健、谨慎的操作原则,积极拓展市政基础设施建设、公共服务设施建设、交通运输、片区开发、水利工程建设、地产开发、环保产业(含污水处理、垃圾处理、土壤治理等)、智慧停车、建筑工业化、产业金融等领域优质项目。投资总额不超过人民币40亿元,授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

10、《关于公司2019年度借款额度的议案》;

同意公司(含控股子公司)2019年向金融机构申请不超过人民币15亿元的借款(包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等),并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

11、《关于公司为子公司提供担保的议案》

同意公司为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司(简称“浦兴工程公司”)、海盐浦诚投资发展有限公司(简称“浦诚投资公司”)提供担保,担保金额合计不超过人民币6亿元,并授权公司经营层具体实施,授权期限为股东大会审议通过本议案之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为:浦兴工程公司主营业务为工程施工业务,是推进公司施工业务专业化发展的重要力量,浦诚投资公司是公司为进行浙江山水六旗PPP项目建设运营而出资设立的项目公司,为上述两家子公司提供担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展,有利于保证工程项目建设运营的顺利开展,且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

12、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》

同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议,并授权公司经营层进行具体事宜操作,授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币15亿元,该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为:公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于保持公司经营业务稳定,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

13、《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

14、《公司2018年度内部控制审计报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

15、《关于2019年会计师事务所聘任的议案》;

同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币98万元,其中,年报审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币38万元。

独立董事发表独立意见认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司2019年年报审计机构和内部控制审计机构。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

16、《关于子公司日常关联交易预计的议案》;

同意公司子公司关于2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计:即2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间,预计公司子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币14,320万元,其中,子公司接受关联人提供的委托代建服务金额约为人民币510万元,子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币8,700万元,子公司接受关联人提供施工服务金额约为人民币3,000万元,子公司接受关联人提供的检测服务金额约为人民币600万元,向关联人销售产品金额约为人民币1,420万元,向关联人承租办公用房费用金额约为人民币90万元;预计子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)获得关联人的保函授信额度约为人民币20,000万元;预计子公司浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易金额不超过人民币45亿元。

独立董事发表独立意见认为:公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司及子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对子公司日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事李树逊、杜长勤、张延红、高国武回避表决。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

17、《公司2018年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》;

关联董事朱音回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

18、《公司2018年度副总经理绩效薪酬分配方案》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

19、《公司2019年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》;

关联董事朱音回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事就上述第17、18、19项议案发表独立意见认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和公司中小股东利益,对该事项表示同意。

20、《公司2018年度企业社会责任报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

21、《关于公司2019年度对外捐赠额度的议案》;

同意公司2019年度对外捐赠额度为:单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净利润(归属于母公司净利润)的0.5%,并授权公司经营层具体实施,授权期限为自董事会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

22、《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

同意公司于2019年4月2日(星期二)下午2:30现场召开2018年年度股东大会,会议地点:上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召开的日期时间:2019年4月2日14点30分

召开地点:上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月2日

至2019年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2019年度财务预算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于公司结构性存款额度的议案	√
7	关于公司2019年度借款额度的议案	√
8	关于公司为子公司提供担保的议案	√
9	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案	√
10	关于子公司日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司项目投资额度的议案	√
12	关于2019年会计师事务所聘任的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年3月8日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2019年3月12日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案9、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称:议案9应回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司;议案10应回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票