公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	韩道均	工作原因	孟杰
独立董事	王小林	工作原因	王丰

4 信水中和会计师事务所(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

经信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度净利润为人民币1,434,074,631.43元,按10%的比例提取法定公积金143,407,463.14元,剩余未分配利润为1,290,667,168.29元。公司2018年度累积可供分配利润为14,641,518,915.46元。

拟以2018年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.21元(含税),共计分配1,063,267,654.40元,剩余未分配利润227,399,513.89元结转以后年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本。

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	山东高速		600350	山东基建
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	隋荣昌		郝昱		
办公地址	山东省济南市奥体中路5006号		山东省济南市奥体中路5006号		
电话	0531-89260052		0531-89260052		
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn		sdhs@sdecl.com.cn		

2 报告期公司主要业务简介

公司成立于1996年,并于2002年3月在上海证券交易所上市(股票代码600350),注册资本48.11亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前,公司营业收入及利润主要来源于收费路桥运营,房地产和投资运营三大业务板块:

1.收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务,一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产,通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产,为其提供优质的运营管理服务。目前公司运营管理的路桥资产总里程2,300.749公里,其中公司所辖自有路桥资产里程1,243.272公里,受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1,057.477公里,成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。

2.房地产板块

房地产板块为公司第二大经营业务板块,根据新的市场形势和需求,公司将逐步转移该板块业务,近年随着该板块存量项目的销售去化和土地转让处置,此板块业务将逐步弱化。

3.投资运营

我国高速公路的收费期限一般在15年至30年不等,高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续,因而需要寻找其他稳定的,具有潜力的板块与路桥运营板块协同发展。投资运营作为公司第三大业务板块,发展良好,近年来投资收益对公司的利润贡献度已达50%以上,未来,投资业务板块与路桥运营板块将共同构成公司的两大利润来源

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	68,596,136,422.09	59,811,644,547.42	50,839,216,549.89	14.69	54,876,013,099.32	45,430,512,584.19
营业收入	6,828,798,848.13	8,127,358,683.77	7,379,531,379.19	-15.98	9,073,491,632.65	8,460,561,925.04
归属于上市公司股东的净利润	2,943,890,710.90	2,702,996,908.96	2,644,182,045.15	8.91	3,096,876,471.74	3,089,357,507.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,931,718,179.55	2,484,681,772.75	2,428,918,404.84	-22.25	2,606,050,326.72	2,600,039,483.57
归属于上市公司股东的净资产	27,261,133,946.54	27,928,080,564.74	26,608,127,118.38	-2.39	26,180,188,374.61	24,919,049,792.06
经营活动产生的现金流量净额	3,890,560,274.02	4,108,235,374.07	3,473,775,940.11	-5.30	7,216,038,861.58	6,693,429,850.86
基本每股收益(元/股)	0.612	0.562	0.550	8.90	0.644	0.642
稀释每股收益(元/股)	0.612	0.562	0.550	8.90	0.644	0.642
加权平均净资产收益率(%)	10.38	10.02	10.29	增加0.36个百分点	12.86	12.93

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	1,148,763,576.90	1,442,698,414.02	1,722,453,398.57	2,514,883,458.64
归属于上市公司股东的净利润	504,541,475.79	1,895,015,913.69	327,666,408.02	216,666,913.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	494,304,440.77	541,838,965.85	576,448,255.15	319,126,517.78
经营活动产生的现金流量净额	398,291,052.31	952,045,253.51	492,580,154.74	2,047,643,813.46

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)	65,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,583
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
山东高速集团有限公司	0	2,870,656,188	59.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	770,743,473	16.02	0	无		其他
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户	-103	540,970,671	11.24	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-3,413,493	25,257,200	0.52	0	无		其他
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	21,362,651	21,362,651	0.44	0	无		其他
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	13,452,000	13,452,000	0.28	0	无		其他
汇天泽投资有限公司	9,297,249	9,297,249	0.19	0	无		其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,268,000	7,910,800	0.16	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,788,610	6,788,610	0.14	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	5,399,400	0.11	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

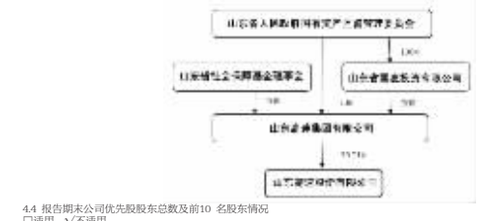
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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: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
山东高速股份有限公司2013年公司债券	14鲁高速	122305	2014.07.11	2019.07.11	2,000,000,000	5.84	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后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,公司于2018年7月11日按时支付利息11,680万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

山东高速股份有限公司2013年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告:2013年12月5日,中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券信用评级报告》。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA,公开发行2013年公司债券的信用等级为AAA。

中诚信证券评估有限公司已于2017年5月24日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告(2017)》,2018年5月29日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告(2018)》,中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在AAA,2013年公司债券的信用等级维持在AAA,评级展望稳定。

中诚信证券评估有限公司预计于2019年5月出具最新跟踪评级报告,我公司届时会在上交所网站及时公布。

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(%)	57.26	51.06	12.14
EBITDA全部债务比	0.17	0.21	-19.05
利息保障倍数	3.97	5.25	-24.38

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司全年实现营业收入68.29亿元,同比降低15.98%,实现归属于母公司的净利润29.44亿元,同比增长8.91%;截至2018年12月31日,公司总资产达685.96亿元,比年初增长14.69%;归属于上市公司股东的净资产达272.61亿元,比年初降低2.39%。公司整体生产经营状况稳中向好,圆满完成2018年工作目标。

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

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

本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速雍莱公路有限公司等21家公司。与上年相比,本年因企业合并增加胶北武荣高速公路发展有限公司(以下简称武荣高速),济源市济晋高速公路有限公司共2家公司,因新设增加济南鹏赢金海有限合伙企业(有限合伙)共1家公司,因处置威少济南璞园置业有限公司、山东高速吉泰矿业投资有限公司和揭林西特鲁地矿业有限公司共3家公司。

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:临2019-009

山东高速股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议于2019年3月28日(周四)上午以现场会议方式在公司二十二楼会议室召开,会议通知于2019年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事10人,实到董事8人,副董事长韩道均先生授权委托董事孟杰先生,独立董事王小林先生授权委托独立董事王丰女士,代为行使表决权并签署相关文件。会议由董事长赛志毅先生主持。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度董事会工作报告,并决定将该报告提交公司2018年度股东大会审议批准。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度总经理工作报告。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度财务决算报告,并决定将该报告提交公司2018年度股东大会审议批准。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2019年度财务预算草案,并决定将该方案提交公司2018年度股东大会审议批准。

五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度利润分配的预案,并决定将该议案提交公司2018年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度净利润为人民币1,434,074,631.43元,按10%的比例提取法定公积金143,407,463.14元,剩余未分配利润为1,290,667,168.29元。公司2018年度累积可供分配利润为14,641,518,915.46元。

会议决定,以2018年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.21元(含税),共计分配1,063,267,654.40元,剩余未分配利润227,399,513.89元结转以后年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年年度报告及其摘要,决定将该报告及其摘要提交公司2018年度股东大会审议批准,并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

七、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,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2019年度国内审计机构的预案。

会议同意,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国内审计机构,任期自2018年度股东大会召开之日起至2019年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司2018年度股东大会审议批准。

八、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度内部控制评价报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

九、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度内部控制审计报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度社会责任报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度独立董事述职报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2018年度董事会审计委员会履职报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于重大资产重组购入资产2018年度盈利预测实施情况说明。

2011年,公司采用非公开发行股份的方式购买山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")持有的山东高速雍莱公路有限公司(以下简称"雍莱公司")51%股权,并就雍莱公司2011年-2018年的盈利情况与高速集团签订了盈利预测补偿协议。截至2018年12月31日,盈利承诺期已结束。

2011-2017年,雍莱公司按照盈利承诺约定超额完成业绩承诺,累计完成率为109.77%。2018年,雍莱公司未完成业绩承诺,差额为8,931.11万元,累计完成率为94.71%。山东高速集团已向公司承诺按照补偿协议的约定对公司进行补偿。

具体详见公司于同日披露的《关于重大资产重组盈利完成情况的公告》,　公告编号:临2019-010。

十四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于变更公司独立董事的预案。

会议同意,选举魏建先生接替王小林先生担任公司第五届董事会独立董事,任期至第五届董事会届满之日,并决定将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于变更公司独立董事的公告》,　公告编号:临2019-011。

十五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

会议同意,2019年4月26日(周五)在公司22楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,　公告编号:临2019-012。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:临2019-010

山东高速股份有限公司关于重大资产重组盈利完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

2011年,山东高速股份有限公司采用非公开发行股份的方式购买山东高速集团有限公司持有的山东高速雍莱公路有限公司51%股权,并就山东高速雍莱公路有限公司2011年-2018年的盈利情况与山东高速集团有限公司签订了盈利预测补偿协议。截至2018年12月31日,盈利承诺期已结束。

2011-2017年,雍莱公司按照盈利承诺约定超额完成业绩承诺,累计完成率为109.77%。2018年,雍莱公司未完成业绩承诺,差额为8,931.11万元,累计完成率为94.71%。山东高速集团已向公司承诺按照补偿协议的约定对公司进行补偿。

一、重大资产重组基本情况

2011年6月27日,经中国证券监督管理委员会(关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复)(证监许可[2011]1007号)核准,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")以向山东高速集团有限公司(以下简称"山东高速集团")非公开发行的方式购买其所持山东高速公路运营管理有限公司100%的股权和山东高速雍莱公路有限公司(以下简称"雍莱公司")51%的股权,共向山东高速集团发行有限售条件流通人民币普通股1,447,365,857股,每股计价人民币5.19元,总计人民币7,511,828,800元。2011年7月9日,公司办理完毕重组相关的股权交更、股份登记、工商变更等相关手续(以下简称"本次发行")。

二、重大资产重组业绩承诺情况

根据公司与山东高速集团分别于2010年11月18日、2011年3月10日、2011年5月20日签订《山东高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议书》、《山东高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议书之补充协议》、《山东高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议书之补充协议(二)》(以下简称"《补偿协议》")规定:

(1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山东高速雍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后3年(含本次发行实施当年,即2011-2013年)内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该3个会计年度净利润的累计数1,440.45万元的,山东高速集团将以现金就其差额部分的51%对公司进行补偿,但因不可抗力或全国性政策公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团应在本次发行实施完毕后公司第3个会计年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。

(2)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山东高速雍莱公路有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高速集团将以现金就其差额部分的51%对公司进行补偿,但因不可抗力或全国性政策公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,在公司当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。

三、业绩承诺完成情况

2018年,雍莱公司盈利实际数为15,631.39万元,盈利预测数为24,562.50万元。截止2018年12月31日,雍莱公司累计盈利实际数为71,277.9万元,累计盈利预测数为75,257.67万元,雍莱公司未完成2018年盈利承诺,累计完成率为94.71%。

单位:万元

年份	累积盈利预测数	累积盈利实际数	累积完成率
截止2013年12月31日	1,440.45	2,868.03	199.11%
截止2014年12月31日	8,843.44	10,443.66	118.09%
截止2015年12月31日	21,689.57	24,324.2	112.15%
截止2016年12月31日	34,800.87	39,576.49	113.72%
截止2017年12月31日	50,695.17	55,646.51	109.77%
截止2018年12月31日	75,257.67	71,277.9	94.71%

四、2018年业绩承诺实际完成情况与业绩承诺存在差异的主要原因

雍莱公司拥有的雍莱高速作为济青高速的支线,2018年受济青高速改扩建限行、限速影响,通行费收入下降,未达到预测金额。

五、后续措施

山东高速集团已向公司承诺按照《补偿协议》的约定对公司进行补偿,山东高速集团将在公司2018年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付实际完成情况与业绩承诺差额部分的51%,共计4,554.87万元。

公司将督促山东高速集团严格按照《补偿协议》的约定,履行相关补偿义务,切实维护上市公司全体股东的利益。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:临2019-011

山东高速股份有限公司关于变更公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2019年3月28日,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于变更公司独立董事的预案》。

鉴于公司独立董事王小林先生已辞去公司独立董事职务(具体内容详见公司于2018年6月2日披露的《山东高速关于公司独立董事王小林先生辞职的公告》,　公告编号:临2018-025)。根据《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会审查合格,会议同意,选举魏建先生(简历详见附件)接替王小林先生担任公司第五届董事会独立董事,任期至第五届董事会届满之日,并决定提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

王小林先生在担任公司独立董事期间,特别是在辞职后继续履职期间,勤勉尽责,独立公正,为保护中小股东合法权益、促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王小林先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件:魏建简历

山东高速股份有限公司董事会
2019年3月29日

附件:

魏建简历

魏建,男,1969年7月出生,经济学博士,现为《山东大学学报(哲社版)》主编,山东大学山东发展研究院副院长,经济研究院教授,博士生导师,教育部新世纪优秀人才,国务院特殊津贴专家。

1988年考入山东大学法律学系法学专业学习,1992年毕业获法学学士学位并分配至山东工会干部管理学院工作。1995年考入山东大学经济学院,1998年毕业获经济学硕士学位。同年考入西北大学经济管理学院,2001年7月西北大学经济管理学院博士毕业,获经济学博士学位。2001年8月-2003年8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002年7月至今在山东大学经济研究中心工作。2006年7月-2007年7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年。

主要研究领域为法经济学、企业治理和资本市场。研究特点在于以经济学的理论和方法为基点,综合运用法学、管理学、行为科学等学科知识,致力于理解在一定制度环境下的人类行为。主要学术成果集中于对法经济学基础理论的研究,对中国制度转轨过程中特殊制度及其变迁的研究、企业兼并收购、区域战略发展等方面。先后担任珠海港、湖州发展、威海市商业银行、华电国际、济南市农商行独立董事。

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:2019-012

山东高速股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月26日10点00分

召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(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26日

至2019年4月26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

无

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	关于变更公司独立董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2019年3月29日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。该议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	股票简称	股权登记日
A股	600350	山东高速	2019/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件)。

(二) 符合出席会议条件的股东于2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

(二) 联系方式:

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码:250101

联系人:隋荣昌先生

联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

会议材料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年3月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:临2019-013

山东高速股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2019年3月28日(周四)在公司二十二楼会议室召开,会议通知于2019年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人,实到5人。会议由监事会主席罗楚良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案审议情况如下:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度监事会工作报告,并决定将该报告提交公司2018年度股东大会审议批准。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度财务决算报告,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议批准。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议批准。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2018年年度报告及其摘要,会议认真审核了公司2018年度报告,认为:

1、公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前,公司监事会成员没有发现参与2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露,并提交2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会
2019年3月29日

证券代码:000677　证券简称:恒天海龙　公告编号:2019-009

恒天海龙股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	恒天海龙	股票代码	000677
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜大广	王志军	
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号	
传真	0536-7530677	0536-7530677	
电话	0536-7530007	0536-7530007	
电子信箱	716071958@qq.com	716071958@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平,注册资本5.22亿元,员工800余人,占地面积35万平方米。

公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布,已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨,高性能涤纶帘子布20000吨,高性能帆布12000吨;主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布、输送带用涤锦帆布(EP)、输送带用锦纶帆布(NN)、输送带用涤纶帆布(EE/PP)、特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品,广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作,畅销全国20多个省、市的160多家企业,出口六十多个国家和地区。

公司是高新技术企业,拥有完善的科研开发体系,技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的"中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心",是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为"国家级新产品";芳纶帆布填补国内空白。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	706,819,759.09	554,309,105.50	27.51%	486,099,163.58
归属于上市公司股东的净利润	1,330,813.88	1,931,663.38	-31.11%	4,521,376.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,855,320.67	-576,889.33	421.61%	-44,431.71
经营活动产生的现金流量净额	62,551,842.35	1,220,221.95	5,026.27%	2,731,811.27
基本每股收益(元/股)	0.0015	0.0022	-31.82%	0.0052
稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.0022	-31.82%	0.0052
加权平均净资产收益率	0.52%	0.71%	-0.19%	1.69%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	872,712,659.54	844,750,240.92	3.31%	844,385,884.07
归属于上市公司股东的净资产	273,795,692.45	272,464,878.57	0.49%	270,533,215.19

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,976,540.75	183,383,052.80	176,032,940.03	196,427,225.51
归属于上市公司股东的