

证券代码:001965

证券简称:招商公路

公告编号:2019-43

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

目,新增主控里程276公里,参股里程109公里。主业项目的接收起收标志着招商公路在落实“十三五”战略、做强做优做大公路主业的征程中迈出了重要步伐,新项目的并入亦使得招商公路管理里程超过9000公里,覆盖全国10个省、自治区和直辖市。

报告期内招商公路控股路段的通行费收入和交通流量情况如下:  
单位:万元、辆

公路名称	项目	2018年度	2017年度	2016年度
南昆高速	通行费收入	139,052	146,767	142,402
	日均交通流量	-4.66%	-	0.89%
	日均交通流量	38,510	38,763	34,119
北台高速	通行费收入	-0.07%	4.01%	0.97%
	日均交通流量	39,728	38,441	33,362
	日均交通流量	12,762	7,316	9,741
北台高速	通行费收入	36,867	31,449	28,798
	日均交通流量	10,048	9,267	6,207
北台高速	通行费收入	11,149	8,289	6,138
	日均交通流量	32,564	36,572	-7.27%
	日均交通流量	7,112	5,035	3,999
北台高速	通行费收入	41,628	39,968	4,085
	日均交通流量	29,629	28,513	17,834
	日均交通流量	13,245	26,809	-1.94%
北台高速	通行费收入	14,219	10,366	8,774
	日均交通流量	37,272	19,026	0.95%
	日均交通流量	19,964	13,417	15,014
北台高速	通行费收入	40,605	-16,645	3,275
	日均交通流量	12,762	7,316	9,741
	日均交通流量	70,225	-17,808	6.00%
北台高速	通行费收入	11,767	7,027	6,409
	日均交通流量	67,313	9,017	-10.55%
	日均交通流量	10,054	5,408	4,801
北台高速	通行费收入	69,675	4,793	-14.85%
	日均交通流量	4,362	6,778	7.68%
北台高速	通行费收入	6,499	14,389	16,387
	日均交通流量	-15.35%	0.00%	7.01%
北台高速	通行费收入	18,583	21,130	19,493
	日均交通流量	-12.09%	8.02%	-
北台高速	通行费收入	46,193	34,819	33,222
	日均交通流量	32,283	5,111	3,607
北台高速	通行费收入	16,497	12,418	11,777
	日均交通流量	34,225	13,616	-
北台高速	通行费收入	22,809	24,309	19,089
	日均交通流量	-4.01%	27.26%	-7.19%
北台高速	通行费收入	26,196	25,470	29,429
	日均交通流量	2,405	23,474	-3.28%
北台高速	通行费收入	34,222	30,789	29,128
	日均交通流量	1,345	14,775	9.36%
北台高速	通行费收入	30,129	9,828	8,233
	日均交通流量	5,145	18,124	16.41%

注:为保证数据可比性,上表中招商公路控股公路各年通行费收入系包含增值税口径,2016年实施营改增后,各企业2017年审计报告中的营业收入科目为上表通行费收入减去增值税数额;渝黔高速和沪渝高速,因重庆市高速公路管理中心在2015年7月实现ETC全国联网之后才提供断面流量,故在2015年7月以前无法提供由断面流量折合全程的车流量数据。

3、“四化”建设成效显著  
报告期内,招商公路全面对标行业先进企业,持续提升运营管理水平,公司运营管理能力品牌建设成效显著。在规范化建设方面,通过对公司现有制度的梳理和业务流程的规范,从制度层面构建了风险防控体系。在标准化建设方面,初步建立运营管理评价管理体系,推进视觉识别系统在全路网的落地应用。在信息化、智能化方面,继续推进运营管理平台建设,推广安全信息系统应用,基本形成现代化安全创新管理体系;全年新增ETC车道16条,自助发卡车道33条,非ETC车道总量占比持续提升。

4、资本运作再传捷报  
2018年,招商公路充分盘活和利用资本市场平台,扎实推进资本运作。年内,公司50亿可转债发行方案获中国证监会无条件通过,此为近年来上市首年即完成再融资的少数案例之一,为公司后续发展奠定了坚实的基础。截止本报告披露时,募集资金已全部到位,并严格按照募集说明书中所对应的募投项目进行专项使用。

公司股票于报告期内先后被纳入“沪深300指数样本股”和“深证成指样本股”,成为两个主要指数中唯一一家高速公路上市公司;公司相继斩获“中国上市公司资本运作标杆奖”“中国百强企业奖”两项大奖,体现出公司在行业中的代表性,公司发展前景及盈利能力得到市场认可。

5、交通科技多点开花  
报告期内,公司为莫比克马克托跨海大桥提供的索缆制造安装和钢桥面铺装项目双双竣工;承接的港珠澳大桥岛隧工程沥青路面铺装项目完工,标志着公司历年的9年参建参建的14个课题和项目全部顺利完工;公司获得省部级以上科技类奖项11项,其中省部级特等奖2项、一等奖3项,荣获“中国高速公路30年信息化”领军企业奖。同时,获得知识产权12项,其中发明专利3项。

6、创新驱动加速推进  
公司聚焦高速公路主业,加速布局智能交通大数据、智慧收费、高速公路电子发票、交通广播等新业务,探索创新类企业并购、业务合作等新模式,培育新的利润增长点。报告期内,各创新业务公司经营发展情况如下:“研发投入”项目,参与智慧收费、智慧物流的软件开发、产品研发和“智慧交通”通过购买服务模式承接天津市智慧公路标识站的建设运营;“电子发票平台运营”项目,覆盖全部经营性收费公路业主ETC发行方,累计可抵扣税额约12.6亿元,实现了降低物流成本的社会价值;“交通广播项目”已有19个省市,累计获批,其中7个省市已实现发声,创新研发情况:依托创新研究院,开展京津津ETC工业试验、京津ETC WIFIT试验、高速公路联网收费支撑平台等项目,新业务拓展:参股股权投资公司及海南投资公司,致力于智慧交通、智慧收费相关业务。

7、招商生态积极布局环境研发项目  
针对市场对生态、环境、景观等方面的技术新需求,招商生态本着生态环保理念监测技术、生态治理治理装备研发、生态景观规划设计技术等方面着手,着力解决环境治理方面的技术难题问题。2018年,招商生态涉足的污染土壤修复领域,获得首个全球环境基金“中国污染场地管理项目I”以及多项重点省市重点项目建设。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化  
□ 是 √ 否  
3.公司主营业务或收入或主营业务收入10%以上的产品情况  
√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
投资运营服务	4,777,552,151.29	4,614,368,260.00	97.01%	36.87%	8.86%	0.88%
交通基础设施	1,436,882,088.00	1,436,882,088.00	100.00%	1.69%	16.69%	-3.29%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
□ 是 √ 否  
5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明  
√ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况  
□ 适用 √ 不适用  
7、涉及财务报告的相关事项  
√ 适用 √ 不适用

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
√ 适用 □ 不适用  
本公司从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《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,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收账款及应收账款”、“应付账款及应付账款”、“研发费用”项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“管理费用”、“管理费用”项目的列报内容,减少了“应收账款”、“应收账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
√ 适用 □ 不适用

(1)本年发生的非同一控制下企业合并情况  
单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至本报告期末的被购买方资产总额	购买日至本报告期末的被购买方负债总额
招商局公路网络科技控股股份有限公司	2018年4月20日	569,743,728.00	60.00%	现金收购	2018年4月20日	股权转让协议	521,666,238.49	24,082,489.63
招商局公路网络科技控股股份有限公司	2018年4月20日	1,194,028,000.00	60.00%	现金收购	2018年4月20日	股权转让协议	306,431,723.31	77,519,000.00
招商局公路网络科技控股股份有限公司	2018年4月20日	1,500,000,000.00	100.00%	现金收购	2018年7月12日	股权转让协议	595,365,042.57	52,856,000.00

(2)新设成立子公司  
本年合并范围新增的招商检测为本公司之子公司招商交院源于2018年7月20日投资150万元设立,持股比例100%。  
(3)注销和处置的子公司  
本年因华北大道清算注销,洋浦华宇处置导致公司合并范围较上年减少。

招商局公路网络科技控股股份有限公司  
2019年4月8日  
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-43

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第三十四次会议于2019年3月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员,本次会议于2019年3月29日下午16:00在公司五层会议室以现场方式召开,公司董事共11名,出席会议的董事7名,董事李健先生、李树汉先生、周一波先生因工作原因未能出席本次会议,授权董事王峰峰先生、叶江女士代为行使表决权;独立董事梁斌先生因工作原因未能出席本次会议,授权独立董事张智志先生代为行使表决权。监事会6名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王峰峰先生主持,经逐项审议并投票表决通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三、审议通过《2018年度财务决算报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四、审议通过《2018年度财务预算报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五、审议通过《2018年度利润分配预案》  
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2018年度审计报告,本公司2018年度母公司净利润212,837,317.34元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈

余公积金221,283,731.73元,加上年初未分配利润2,672,216,071.20元,减去2018年已分配2017年度利润1,353,028,317.84元,本年度累计可供分配利润310,741,338.97元。2018年度利润分配采取发现金股利的方式。以2018年12月31日总股本6,178,211,497股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.54元(含税)。公司共分配现金股利1,569,265,720.24元,剩余未分配利润1,741,475,618.73元,结转下一年度分配。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六、审议通过《2018年度利润分配预案》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案,2019年度财务审计费用为220万元。  
九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
二十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
三十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
四十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
五十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
六十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
七十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
八十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
九十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百零九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百一十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百二十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百三十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百四十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
一百五十九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》  
表决结果: