公司代码:603017　　公司简称:中衡设计

中衡设计集团股份有限公司

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:拟以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税),2018年不实施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	中衡设计	603017	园区设计

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡义新	李婉琴
办公地址	江苏省苏州工业园区八达街111号	江苏省苏州工业园区八达街111号
电话	0512-62586618	0512-62586618
电子信箱	security@artagroup.cn	security@artagroup.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司主营业务

公司发展于工程技术服务业,主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务。公司立足于国内各国家级、省级开发区市场,以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域,公司专注于提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务,并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。

(1)工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件,主要包括:方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。

(2)工程总承包是指公司受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包,对工程项目的质量、工期、造价等负责。

(3)工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托,代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务;项目管理是指受业主委托,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。

2.经营模式

公司是以工程设计为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业,不仅能为建设项目提供整体设计(包括规划咨询、建筑创作、建筑设计、景观设计、室内设计、智能化设计、绿色生态设计等),还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包、工程全过程咨询业务。该服务模式可为客户提供一站式服务,充分保证产品质量,符合建筑工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集与自身业务有关的项目信息,并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取公开招投标、邀请招标和客户直接委托等方式承接业务,其中邀请招标和公开招投标是公司承接业务的主要方式。

3.主要业绩的驱动因素

公司的业务收入主要包括:工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理。公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略,凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势,及丰富的EPC项目经验,推动公司在全国范围内的战略布局,实现了营业收入稳定增长。

报告期内,公司完成营业收入18.66亿元,同比增长28.32%,其中,设计咨询业务完成营业收入8.82亿元,同比增长41.86%;工程总承包业务完成营业收入7.08亿元,同比增长11.17%;工程监理与项目管理业务完成营业收入1.79亿元,同比增长31.67%;招标代理及咨询完成营业收入0.72亿元,同比增长64.24%。

公司2018年度营业收入排名前5位的客户共计实现营业收入5.25亿元,占公司全部营业收入比例为28.15%。

4.行业发展状况

随着我国城镇化率的提升、基础设施的完善和"一带一路"倡议的推进,我国建筑业市场空间巨大。此外,随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视,建筑业逐步转型和升级,促进了建筑师负责制、绿色建筑、BIM 技术和装配式建筑等建筑理念和技术在我国的普及,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。2017年2月,国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,明确建筑业是国民经济支柱产业。

建筑设计是工程建设的首要环节,与建筑业的发展息息相关,建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势,为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。

(1)我国建筑业市场空间巨大

目前,我国正处于城镇化的快速发展期,与发达国家相比,我国城镇化率仍处于较低水平。城镇化率的不断提升,直接推动了建筑业的快速发展。根据国家统计局数据,我国城镇化率由2010年的47.50%提升至2016年的57.35%。"十三五规划"纲要提出,到2020年我国城镇化率将达到 60%,中国社会科学院发布的《城市蓝皮书:中国城市发展报告 No.8》指出,预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。

(2)我国建筑业转型升级趋势明显

随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视,建筑业的转型和升级迫在眉睫,建筑师负责制、绿色建筑、BIM 技术和装配式建筑等建筑理念和技术在我国日益普及,前景广阔;另一方面,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国家和各级政府的鼓励和支持。

①工程总承包是建筑业主管部门鼓励的优先模式

相较于传统承包模式而言,工程总承包模式具有三个方面的优势:充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用,有利于工程项目建设整体方案的不断优化;可有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾,有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接,从而加快建设进度、控制成本和提升质量;建设工程质量责任主体明确,有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。

2016年5月住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中提出,建设单位在选择建设项目组织实施方式时,应当本着质量可靠、效率优先的原则,优先采用工程总承包模式,政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。

2017年12月江苏省人民政府发布的《省政府关于促进建筑业改革发展的意见》中指出,在全面推行建筑业总承包的基础上,加快推行工程总承包模式,鼓励综合实力强的大型设计和施工总承包企业开展工程总承包业务;各地每年都要明确不少于20%的国有资金投资占主导的项目实施工程总承包。

2018年7月,住房城乡建设部办公厅公布了《住房城乡建设部办公厅关于同意上海、深圳市开展工程总承包业绩制施工图设计文件试点的复函》(建办市函【2018】347号),同意在上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计图文件试点,同步开展建筑师负责制和全过程工程咨询试点。

2018年9月,安徽省住房和城乡建设厅、发展和改革委员会、公安厅、财政厅、交通运输厅、水利厅和通信管理局联合印发了《关于推进工程总承包发展的指导意见》,指出2018-2020年,政府投资和使用国有资金新建项目应逐步采用工程总承包。2021-2025年,政府投资和使用国有资金新建项目应全面推广工程总承包。

②全过程工程咨询将给成为建筑业发展的必然方向

全过程工程咨询不仅能够提高产业集约度,还能提高行业集中度。《住房城乡建设部建筑市场监管司2017年工作要点》明确指出,推进全过程工程咨询服务,试点开展全过程工程咨询服务模式,积极将全过程工程咨询企业、鼓励建设项目实行全过程工程咨询服务;总结和推广试点经验,推进企业在民用建筑项目提供项目策划、技术顾问咨询、建筑设计、施工指导监督和运所期跟踪等全过程服务。

2019年3月,国家发改委、住房城乡建设部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规[2019]515号),从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施。

随着国家和各省市地区相关指导政策和制度的陆续出台,全过程工程咨询将成为建筑业发展的必然方向。

③建筑师负责制是建筑业的重要改革之一

从2017年年初《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确要求"在民用建筑项目中加快推进建筑师负责制"、"充分发挥建筑师主导作用",到2017年年底住房和城乡建设部发布《关于在民用建筑工程中推进建筑师负责制的指导意见(征求意见稿)》;从2015年启动首个试点——上海自贸保税区扩大到上海自贸区、广西壮族自治区、福建厦门自贸区、辽宁自贸区大连片区,建筑师负责制这一建筑业重要改革之一,随着国家政策、地方政策的支持和试点的增多,方向逐步变得清晰。

(3)区域规划持续推进,加快城市群发展

随着侧供给改革的持续推进和城镇化程度不断提高,供给结构和需求结构相互调整,不同要素在各区域之间的流动更为频繁,要素流动对区域综合环境和竞争力优势更加倚重。各地区顺出区域发展规划,以及区域间协同和联动发展效应,为工程设计行业带来新的发展机遇和空间。

①2019年3月,李克强总理在《政府工作报告》中指出,将长三角区域一体化发展上升为国家战略,编制实施发展规划纲要。长江经济带发展要坚持上中下游协同,加强生态保护修复和综合交通运输体系建设,打造高质量发展经济带。

②2017年4月1日,中共中央、国务院回发通知,决定设立河北雄安新区。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,也是继规划建设北京城市副中心后又一京津冀协同发展的历史性战略选择,是千年大计、国家大事。

③继2017年李克强总理所作的《政府工作报告》首提"粤港澳大湾区",提出"研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划"之后,2018年十三届全国人大一次会议上,李克强总理所作的《政府工作报告》再提"粤港澳大湾区",明确2018年要"出台实施粤港澳大湾区发展规划,全面推进内地同香港、澳门互利合作"。2019年2月18日,国务院正式印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。粤港澳大湾区这一由深圳参与提出并积极倡导的思路构想,正在国家战略层面加快规划发展,无疑为工程业设领域带来了广阔的市场空间。

④2018年4月13日下午,习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

(4)"一带一路"战略持续推进,对外工程持续增长

随着"走出去"战略的实施推进,我国海外投资业务量稳步增长。根据中国勘察设计协会《工程勘察设计行业2018年度发展研究报告》,从"一带一路"倡议首次提出的2013年开始截至到2017年,中国对外承包工程业务累计签订合同额2,09万亿美元,七成已经完成,2017年,中国企业在"一带一路"沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同7217份,新签合同额1443.2亿美元,占同期中国对外承包工程新签合同额的54.4%,同比增长14.5%;完成营业额855.3亿美元,占同期总额的50.7%,同比增长12.6%。"一带一路"沿线国家的基础设施和产能领域仍潜藏巨大商机。

(5)建筑业的发展和升级创造了良好的市场机遇

伴随着我国建筑业良好的发展态势和转型升级,建筑设计行业的经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。根据住建部发布《2017年全国工程勘察设计统计公报》,2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元,其中,工程勘察收入837.3亿元,占营业收入的1.9%;工程设计收入4013亿元,占营业收入的9.2%;工程总承包收入20807亿元,占营业收入的48%;其他工程咨询业务收入552.2亿元,占营业收入的1.3%。工程勘察设计企业全年利润总额2189亿元,与上年相比增加11.6%;企业净利润1799.1亿元,与上年相比增加11.3%。

5.行业地位

(1)在美国《工程新闻记录》(简称ENR)和中国《建筑时报》主办的"2018年中国工程设计企业60 强"排名中,公司以2017年设计营业收入(不包含总承包的工程施工收入)跻身其中,并位列2017最具效益工程设计企业第4 位。

(2)在2018 年江苏省勘察设计企业综合实力排序中位列江苏省建筑设计企业综合实力第一。

(3)在中国勘察设计协会民营设计分会评比中位列"2018十大民营设计企业"第三位,为公司连续四年入选"中国十大民营工程设计企业"并连续两年位列前三甲。在2018年民营设计专业领先企业榜单中,公司荣登旅游建筑设计(第一)、建筑工业化(第一)、工程总承包(第二)、商业综合体设计、城市规划、住宅建筑设计等专业领先榜单。在2017年民营设计专业领先企业榜单中,公司荣登:建筑工业化(第一、城市设计第一、既有建筑改造第一、工程总承包第二、项目管理第二、BIM设计第二、乡建设计第二,住宅建筑设计排名第三。

(4)2017 年上半年公司被住建部选定为全国 40 家全过程工程咨询试点企业(其中设计企业为24 家),2017 年下半年,住建部办公厅发布《住房城乡建设部办公厅关于认定第一批装配式建筑示范城市和产业基地的函》(建办科函[2017]771 号),公司成为首批获得认定的"国家装配式建筑产业基地"之一。

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	3,111,410,497.80	2,879,360,325.91	8.06	2,552,910,498.39
营业收入	1,866,125,286.44	1,454,284,466.44	28.32	912,343,541.08
归属于上市公司股东的净利润	168,200,312.49	150,533,593.78	11.74	121,147,429.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,662,360.88	141,561,035.56	14.20	117,234,442.82
归属于上市公司股东的净资产	1,767,783,657.77	1,705,173,839.66	3.67	1,556,738,012.58
经营活动产生的现金流量净额	89,218,267.78	179,540,902.13	-50.31	93,650,513.49
基本每股收益(元/股)	0.62	0.55	12.73	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.55	12.73	0.47
加权平均净资产收益率(%)	9.70	9.33	增加0.37个百分点	10.89

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	293,963,114.92	365,016,167.7	394,862,578.12	812,283,425.70
归属于上市公司股东的净利润	20,358,973.59	52,973,929.1	41,333,845.92	53,533,563.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,940,299.75	51,633,833.5	41,270,445.93	48,817,781.66
经营活动产生的现金流量净额	-178,695,862.30	-14,866,748.3	63,425,031.85	219,355,846.49

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

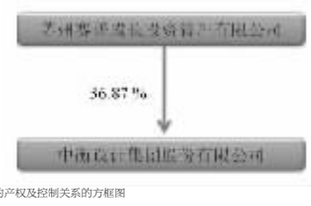
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,241
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,027

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	
赛普成长	0	101,450,008	36.87	0	无	0	境内非国有法人
冯正功	0	19,755,714	7.18	0	质押	6,100,000	境内自然人
张谦	200,000	7,260,460	2.64	200,000	无	0	境内自然人
苏州广电传媒集团有限公司	0	6,355,932	2.31	0	无	0	境内非国有法人
邹金新	-1,661,700	4,321,428	1.57	0	无	0	境内自然人
徐海英	160,000	3,577,228	1.30	160,000	无	0	境内自然人
柘疆红	624,000	3,567,505	1.30	624,000	质押	2,855,600	境内自然人
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	0	3,177,966	1.15	0	无	0	境内非国有法人
苏州汇万同达信息科技有限公司	0	3,177,966	1.15	0	质押	3,177,966	境内非国有法人
陆学君	160,000	3,042,964	1.11	160,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯正功系赛普成长控股股东,冯正功与赛普成长系一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

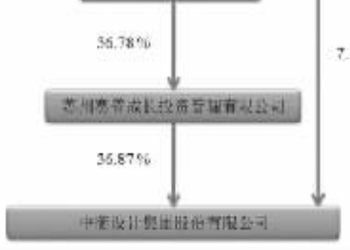
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入18.66亿元,较上年同期增长28.32%;其中,设计咨询业务完成营业收入8.82亿元,占公司年度营业收入的47.27%;工程总承包业务完成营业收入7.08亿元,占公司年度营业收入的37.94%;工程监理与项目管理业务完成营业收入1.79亿元,占公司年度营业收入的9.59%;招标代理及咨询完成营业收入0.72亿元,占公司年度营业收入的3.85%。实现归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元,较上年同期增长11.74%;经营性净现金流0.89亿元,较上年同期增长减少50.31%。

截止2018年12月31日,公司资产总额31.11亿元,同比增长8.06%,归属于母公司所有者权益17.68亿元,同比增长3.67%。

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

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:

子公司名称	以下简称
中衡设计集团工程咨询有限公司	中衡咨询
苏州工业园区规划设计研究院有限公司	园区规划
江苏苏通建筑设计有限公司	苏通设计
瑞祥规划设计顾问(苏州)有限公司	瑞祥规划
中衡卓创国际工程设计有限公司	卓创设计
昆明卓创建筑工程设计有限公司	昆明卓创
重庆卓创绿色工程建设有限公司	卓创建设
苏州华造建筑设计有限公司	苏州华造
中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司	中衡节能
中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司	中衡幕墙
浙江省工程咨询有限公司	浙江咨询
重庆卓创开文园林设计工程有限公司	开文设计
重庆卓创纬信工程设计有限公司	纬信设计
杭州浙咨工程造价咨询有限公司	浙江造价

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"与"九、在其他主体中的权益"。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2019-021

中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2019年4月12日以现场会议方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人,实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

1.审议通过《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。

2.审议通过《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。

3.审议通过《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。

4.审议通过《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。

5.审议通过《2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:拟以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税),本年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.审议通过《独立董事2018年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7.审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

8.审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9.审议通过《审计委员会2018年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

10.审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

11.审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2018年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计1064.04万元(含税)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

12.审议通过《关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案》

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,本公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信,以公司自身信用提供担保。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

13.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

14.审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

15.审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

16.审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司拟召开2018年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间将另行通知。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

以上决议中第2,3,4,5,6,10,11,12项需经公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2019-022

中衡设计集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2019年4月12日以现场会议方式在公司4楼会议室召开,出席本次会议的监事3人,实到监事3人,使用现场表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1.审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

4.审议通过《2018年度利润分配预案》

监事会对公司《2018年度利润分配预案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的利润分配预案,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5.审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

6.审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7.审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事会保证公司 2018年年度报告所载资料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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9.审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

以上决议中第1,2,3,4,7项需经公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会
2019年4月16日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2019-024

中衡设计集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2019年4月12日在公司四楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,同意公司(含子公司)使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品。相关情况公告如下:

一、购买理财产品概述

1.购买理财产品的目的

在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司(含子公司)拟用闲置自有资金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。

2.购买理财产品的金额

公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.购买理财产品的种类

为控制风险,以上额度内的资金只能用于购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4.购买理财产品的期限

自董事会审议通过之日起两年内有效。

5.购买理财产品的资金来源

公司(含子公司)拟购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管购买理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取以下措施:

(1)董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

1.独立董事的意见

独立董事认为:公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。

2.监事会的意见

监事会认为:在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

五、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为18117万。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2019-025

中衡设计集团股份有限公司关于注销部分已授予未行权股票期权的公告

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。

一、公司2017年股票期权激励计划概述

1.2017年6月7日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2017年期权激励计划》")及其摘要、《中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《实施考核管理办法》")、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。(具体内容详见2017年6月8日相关公告)

2.2017年6月26日,公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《2017年期权激励计划》、《实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。(具体内容详见2017年6月27日相关公告)

3.2017年6月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》,鉴于公司2017年股票期权激励计划中两名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格和一名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的股票期权。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,公司召开第二届董事会第三十三会议对公司股票期权激励计划授予数量和名单进行了调整。调整后,公司本次股票期权授予的激励对象由130人调整为127人,授予的股票期权总数由429.8万份调整为418.6万份。(具体内容详见2017年6月27日相关公告)

4.2017年6月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定公司本次期权的授予日为2017年6月26日,向127名激励对象授予《2017年期权激励计划》中的418.6万份期权,行权价格为17.76元/股。(具体内容详见2017年6月27日相关公告)

5.2017年8月22日,公司办理完成股票期权授予登记手续。(具体内容详见2017年8月25日相关公告)

6.2018年8月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2017年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由17.76元/股调整为17.46元/股。(具体内容详见2018年8月28日相关公告)

二、注销部分已授予未行权股票期权的原因、依据及数量

根据《2017年期权激励计划》"十三、公司、激励对象发生异动的处理"的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。激励对象王开放、赵栋、曹锋、俞子立、王佳成、沈维健、夏雨、金旻、郭一峰、刘悦、邵云卫、向红、常瀚、叶云山、张晓萍、王迅飞、曹喆、宗晨、江淼共计19人因离职已不符合行权条件,其对应的已获授未行权的59.7万份股票期权予以注销。本次股票期权注销后,公司2017年期权激励计划已授予尚未行权的股票期权数量为358.9万份。

三、本次注销对公司的影响

本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,安排人员办理本次股票期权注销的相关手续。

五、独立董事意见

公司本次注销部分已授予未行权股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2017年期权激励计划》的规定,审议程序合法有效,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司董事会注销上述已授予未行权的股票期权。

六、监事会意见

根据公司《2017年期权激励计划》的相关规定,19名激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的股票期权共计59.7万份应予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序