证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2019-012

山西路桥股份有限公司

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。

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
安燕晨	独立董事	出差	姚小民

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),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	山西路桥	股票代码	000755
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST三维		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吉喜		
办公地址	太原市高新技术开发区高新街 17 号 环能科技大厦 12 层		
传真	0351-7773591		
电话	0351-7773587		
电子信箱	sxlq000755@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实施完成重大资产置换,将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产,与路桥集团持有的榆和公司100%股权进行置换。重大资产置换完成前,公司从事的主要业务为精细化工,主要生产销售胶粘剂、苯精制系列化工产品。重大资产置换完成后,公司从事的主要业务变更为高速公路管理与运营,通过对高速公路进行综合开发经营、提供高速公路各种服务为主要经营模式,并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆通行费来回收投资并获取效益。

截至报告期末,公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计 79.188 公里,主要系下属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速,其中,山西省榆社至左权段高速公路收费里程 40.52 公里,山西省左权至和顺段高速公路收费里程总计为 38.668 公里。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,606,833,705.14	2,290,306,410.89	3,324,949,832.96	-51.67%	3,852,481,986.01	4,376,112,135.60
归属于上市公司股东的净利润	48,510,528.13	106,104,707.38	304,391,893.53	-84.06%	-674,909,137.34	-587,063,744.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,779,608.59	-436,419,947.04	-238,132,763.89	140.64%	-679,450,201.41	-591,604,808.71
经营活动产生的现金流量净额	771,819,829.33	-80,584,041.90	643,630,195.02	19.92%	55,541,879.71	329,092,485.41
基本每股收益(元/股)	0.1034	0.2261	0.6487	-84.06%	-1.4382	-1.2510
稀释每股收益(元/股)	0.1034	0.2261	0.6487	-84.06%	-1.4382	-1.2510
加权平均净资产收益率	2.76%	17.92%	14.85%	-12.09%	-76.99%	-63.77%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	9,180,745,527.50	2,004,206,018.38	11,192,511,019.73	-17.97%	5,151,653,656.80	14,007,239,095.29
归属于上市公司股东的净资产	1,046,462,569.61	682,722,198.04	2,239,793,923.46	-53.28%	539,064,960.28	1,897,849,499.55

(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	735,929,571.33	310,632,426.71	248,898,478.62	311,373,228.48
归属于上市公司股东的净利润	-50,334,401.06	-90,532,607.03	39,362,145.53	150,015,390.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,983,748.63	-64,544,811.51	39,576,721.84	150,731,446.89
经营活动产生的现金流量净额	-104,234,673.68	200,870,208.77	257,542,793.77	417,641,500.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

本报告期,公司实施重大资产置换,将山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权置入公司,该公司为公司控股股东山西路桥建设集团有限公司控制的全资子公司,工商登记于2018年7月12日进行了变更。由于该事项构成同一控制下的企业合并,故在编制比较会计报表时,对合并财务报表数据进行追溯调整。

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	43,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280			
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.65%	12,416,539			
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	2.61%	12,268,400			
王胤心	境内自然人	1.73%	8,125,204			
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000			
宋常青	境内自然人	0.75%	3,529,441			
蔡妙如	境内自然人	0.62%	2,918,600			
珠海中投知本汇资产管理有限公司-珠海中投知本汇1号股票精选基金	其他	0.57%	2,689,673			
李颖	境内自然人	0.48%	2,260,742			
刘洋	境内自然人	0.47%	2,200,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西路桥建设集团有限公司与前10名股东中山西经济建设投资集团有限公司、山西国新能源发展集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司之间存在关联关系。与其他前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其他无限售条件股东与上述前10名股东(除山西路桥建设集团有限公司)之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司实施重大资产重组、调整主导产业,打造高速公路资本运作平台的历史性一年。一年来,公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,认真贯彻落实股东大会各项决议,攻坚克难,锐意进取,积极探索,创新发展,圆满地完成了年初既定的各项目标任务。公司全年实现营业收入16.06亿元,净利润0.46亿元,其中,置出的化工资产实现收入7.39亿元,净利润-1.3亿元;置入的榆和高速实现营业收入8.67亿元,净利润1.76亿元。2018年,公司重点做了以下几个方面的工作:

1.资产重组。在山西省委、省政府、各股东方和证券监管部门的大力支持下,在独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构以及全体干部员工的共同努力下,公司圆满完成了重大资产重组。报告期内,公司撤销股票交易退市风险警示,成功摘帽;公司名称正式更名为“山西路桥股份有限公司”,证券简称“山西路桥”,主营业务转变为高速公路管理与运营。

2.安全稳定。2018年,公司以“安全稳定运营”为主题,通过创优服务窗口形象、路政依法执法、联合整治公路“三乱”、健全舆情管控等,实现榆和高速收费、养护、维修、服务区良好运行。通过创新开展“心中五有”活动,层层压实党风廉政建设“两个责任”,确保全年安全、廉洁、舆情形势平稳可控。

3.提质增效。2018年上半年,受和顺及周边煤矿关停、煤炭产业供给侧改革以及国家环保政策持续高压等因素影响,榆和高速经营出现下滑。面对各种困难和压力,公司提前谋划、科学安排、合理布局,通过开展“平安交通百日行动”、“危险路段集中整治”、“大干60天,保安全、保畅通”等专项行动,搞好服务、提质增效。

4.内控建设。结合重组推进情况,公司按照预定时间完成了第七届董事会、监事会和经理层的换届工作,确保各项工作顺利衔接、平稳过渡和决策机制科学规范。重组完成后,按照国家财政部、审计署、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,结合公司主营业务变化的实际情况,启动并建立健全了公司制度及内控体系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润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
苯系列	396,103,584.31	394,554,162.71	0.39%	-69.76%	-70.12%	1.19%
化工贸易及其他	248,975,418.06	260,898,774.83	-4.79%	92.94%	109.94%	-8.49%
高速公路特许经营项目收入	846,020,605.43	349,278,835.77	58.72%	-18.05%	-19.46%	0.72%

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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股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

公司完成重大资产重组剥离化工资产后,因置入榆和高速构成同一控制下企业合并,在编制财务报表时,对合并数据的期初数进行了追溯调整。

1. 公司本期营业收入160,683.37万元,较去年同期减少51.67%,减少主要原因:(1)公司本期仅合并化工资产1-7月的损益情况;(2)公司化工资产本期受4.17环保事件影响,于2018年4月17日开始停产,收入和利润降幅较大;

2.公司本期实现净利润4,584.68万元,较去年同期减少84.20%,主要原因为:公司上年度获得临汾市财政补贴46,600万元,同时通过出售子公司山西三维豪信化工有限公司65%控股股权确认投资收益7,732万元。

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

(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

财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知修改公司的财务报表列报:(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。

(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

公司报告期无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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司2户。本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少5户;报告期内本公司非公开转让了所持有的三维邦海60%股权,自交割完成后不再纳入本公司合并财务报表范围;报告期内本公司以资产置换方式,置出所持有的三维化工100%股权、三维国贸95%股权、三维欧美科75%股权、三维瀚森51%股权,置入榆和高速100%股权,自资产置换完成后,三维化工、三维国贸、三维欧美科、三维瀚森不再纳入本公司合并财务报表范围,榆和高速纳入本公司合并财务报表范围,榆和高速新设立子公司山西榆和交通工程有限公司。

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019—013

山西路桥股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第九次会议通知,会议于2019年4月17日上午9:00在太原市高新区环能科技大厦12层会议室召开。会议由公司董事长杨志贵先生主持,会议应出席董事9名,实际出席8名,独立董事安燕晨女士因出差委托独立董事姚小民先生代为出席,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》,表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》,表决结果9票同意、0票弃权、0 票反对。

公司2018年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2018年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》,表决结果9票同意、0票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》,表决结果9票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《2018年度利润分配议案》,表决结果9票同意、0票弃权、0 票反对。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年归属于上市公司股东的净利润4,851.05万元。母公司实现净利润为-6,932.17万元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为-97,833.20万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,由于未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果3票同意、6票回避、0 票弃权、0 票反对;在审议该议案时,关联董事杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-015)。

七、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》,表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构。

八、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》,表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司独立董事述职报告》。

九、审议通过了《关于(山西路桥集团榆和高速公路有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明)的议案》,表决结果9票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

十、审议通过了《关于签署(盈利补偿暨债务抵销协议)暨关联交易的议案》,表决结果3票同意、6票回避、0 票弃权、0 票反对;在审议该议案时,关联董事杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于签署〈盈利补偿暨债务抵销协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-017)。

十一、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》,表决结果9票同意、0 票弃权、0票反对。

董事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,特别在重大资产重组完成后,能够积极遵循内部控制的基本原则,按照主营业务变化及自身实际情况,不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度,各项制度实施能够适应公司现行管理和发展的需要,保证了公司业务活动的规范有序进行。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司2018年度内部控制评价报告》(公告编号:临2019-016)。

以上第一、二、四、五、六、七、八项议案,须提交公司2018年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-018)。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-018

山西路桥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会届次:2018年年度股东大会。

(二)召集人:董事会

本公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东大会(相关内容详见本公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》)。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2019年5月10日上午9:00。

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月10日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月 9日15:00至2019年5月10日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2019年5月6日

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2019年5月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018年度报告及摘要》;

(二)审议《2018年度董事会工作报告》;

(三)审议《2018年度监事会工作报告》;

(四)审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;

(五)审议《2018年度利润分配议案》;

(六)审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

(七)审议《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》;

(八)审议《2018年度独立董事述职报告》。

上述议案已经2019年4月17日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2019年4月19日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露,(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。第六项议案为关联交易事项,与此事项相关的关联股东在表决时需实施回避。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2018年度报告及摘要	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度监事会工作报告	√
4.00	2018年度财务决算及2019年度财务预算报告	√
5.00	2018年度利润分配议案	√
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案	√
8.00	2018年度独立董事述职报告	√

四、出席现场会议的登记事项

(一)登记方式:

现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“山西路桥2018年年度股东大会参会登记”字样,并致电0351-7773592予以确认)。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

3、登记时间:2019年5月9日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:00。

4、登记地点:山西路桥股份限公司证券管理部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:山西省太原市高新区高新街.山西路桥股份有限公司

联 系 人:吉喜 范辉 冯李芳

联系电话:0351-7773592

传 真:0351-7773591

邮政编码:030006

(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理

七、备查文件

第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第五次会议决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

山西路桥股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360755

2、投票简称:“路桥投票”

3、填表表意见或选举票数

(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日15:00,结束时间为2019年5月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____ 先生(女士)代表本单位(本人)出席山西路桥股份有限公司2018年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案					
1.00	2018年度报告及摘要				
2.00	2018年度董事会工作报告				
3.00	2018年度监事会工作报告				
4.00	2018年度财务决算及2019年度财务预算报告				
5.00	2018年度利润分配议案				
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案				
7.00	关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案				
8.00	2018年度独立董事述职报告				

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注:1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019—014

山西路桥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知,会议于2019年4月17日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持,会议应出席监事5名,实际出席5名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》,表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议的《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》,表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年监事会工作报告》。

三、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》,表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《2018年度利润分配议案》,表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》,表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,特别在重大资产重组完成后,能够积极遵循内部控制的基本原则,按照主营业务变化及自身实际情况,不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度,各项制度实施能够适应公司现行管理和发展的需要,保证了公司业务活动的规范有序进行。

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2019年4月17日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-015

山西路桥股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

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。

2019年4月17日,公司第七届董事会第九次会议以3票赞成、6票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生回避表决。该项议案尚须获得公司2018年度股东大会的批准,控股股东山西路桥建设集团有限公司、股东山西省经济建设投资集团有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、山西文化旅游投资控股集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

一、2018年关联交易发生及2019年日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易概述

1、公司2018年预计关联交易总额94,155.75万元,其中:关联采购额17,559.01万元,关联销售72,600.90万元,接受关联人提供劳务2,990.38万元,承租170.51万元,出租834.95万元。2018年实际发生关联交易总额28,572.34万元,其中:关联采购4,859.60万元,关联销售20,728.19万元,接受关联人提供劳务2,523.37万元,承租85.25万元,出租375.93万元。

基于公司日常经营需要,2019年公司日常关联交易预计总金额548.77万元,其中:348.77万元为接受关联方提供的劳务服务,200万元为关联方租赁高速公路服务区支付给榆和公司的租赁费收入。

2、关联交易事项:

(1)接受关联人山西省交通规划勘察设计院有限公司工程勘察设计服务不超过111.79万元;

(2)接受关联人山西振兴公路监理有限公司监理服务不超过20.52万元;

(3)接受关联人山西交通建设监理咨询集团有限公司监理服务不超过1.32万元。

(4)接受关联人山西四建集团有限公司养护材料综合库房服务36.40万元。

(5)接受关联人山西路桥集团交通机电工程有限公司提供劳务、电力服务(光伏发电)不超过110万元。

(6)接受关联人山西省交通信息通信有限公司高清车牌识别项目服务不超过25.80万元。

(7)接受关联人山西省交通运输安全应急保障技术中心(有限公司)咨询评估服务不超过16.36万元。

(8)接受山西路桥建设集团有限公司桥面径流收集系统修复服务不超过26.58万元。

(9)向关联人山西国新华储能源有限公司提供高速公路服务区租赁业务收取服务费用不超过200万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额(金额:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	山西省交通规划勘察设计院有限公司	提供工程勘察设计服务	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据,满足法定招标条件,招标确定价格;不满足法定条件,通过竞争性谈判或比选确定	111.79		
	山西振兴公路监理有限公司	提供监理服务		20.52		41.82
	山西交通建设监理咨询集团有限公司	提供监理服务		1.32		
	山西四建集团有限公司	提供劳务服务		36.40		395.65
	山西路桥集团交通机电工程有限公司	提供劳务、电力服务		110	4.13	433.39
	山西省交通信息通信有限公司	提供劳务服务		25.80		
	山西省交通运输安全应急保障技术中心(有限公司)	咨询评估服务		16.36		
	山西路桥建设集团有限公司	提供劳务服务		26.58		913.62
	小计			348.77	4.13	1784.48
向关联人提供租赁服务	山西国新华储能源有限公司	服务区租赁业务	以高速公路行业标准为依据,招标确定	200		141.17
	小计			200		141.17

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山西三维华邦集团有限公司	材料采购	2,195.04	8,959.01	3.20%	-75.50%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	山西阳煤电石化工有限责任公司	电石采购		200.00		-100.00%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	山西三维瑞德焦化有限公司	煤气采购	167.73	1,200.00	16.65%	-86.02%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	甲醇、液氮采购		200.00		-100.00%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	山西焦化股份有限公司	甲醇采购	2,496.83	7,000.00	3.64%	-64.33%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	小计		4,859.60	17,559.01			
向关联人销售产品商品	山西三维华邦集团有限公司	材料	12,345.93	47,524.00	85.28%	-74.02%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
		水、电、气	8,209.94	24,370.96	98.87%	-66.31%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
		劳务		1.00		-100.00%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	山西三维瑞德焦化有限公司	电费	172.32	704.94	2.08%	-75.56%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	小计		20,728.19	72,600.90			
接受关联人提供的劳务	山西三维华邦集团有限公司	综合服务费	185.80	400.00	100%	-53.55%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	山西三维华邦集团有限公司	修理费		50.00		-100.00%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	三维华邦集团有限公司建筑工程分公司	修理费		230.00		-100.00%	2018年4月28日 公告编号:临2018-033
	山西振兴公路监理有限公司	监理服务	41.82	40.85	1.21%	2.37%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西路桥建设集团有限公司	一期路面病害处治、水毁处治、桥梁支座维护	913.62	909.37	26.47%	0.47%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西路桥集团交通机电工程有限公司	隧道机电设施维护	433.39	427.46	12.55%	1.39%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西路桥集团试验检测中心有限公司	桥梁检测	164.04	171.38	4.75%	-4.28%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西路桥集团交通工程有限公司	机电设备维护	29.25	29.26	0.85%	0.00%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西晋北高速公路养护有限公司	日常养护	306.39	300.00	8.88%	2.13%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西四建集团有限公司	养护材料综合库房	395.65	432.06	11.46%	-8.43%	2018年10月26日 公告编号:临2018-110
	山西省交通规划勘察设计院	勘察设计费	53.41		1.55%	100%	2019年4月19日 2018年度报告
	小计		2,523.37	2,990.38			
承租	山西三维华邦集团有限公司	库房及设备租赁费	20.37	40.75	21.43%	-50.