公司代码:600106　　公司简称:重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

【2019】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　天健会计师事务所（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

以2019年末股本总数1,208,204,602股为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利80,949,708.33 元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股120,820,460股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

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	重庆路桥	600106	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凝	刘爽朗
办公地址	重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号	重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号
电话	023-62803632	023-62803632
电子信箱	cqrb@cqrh.com.cn	cqrb@cqrh.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

1、路桥收费业务

公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥，以及长寿区长寿湖旅游专用高速公路的特许经营权。自2002年7月1日起，在重庆市主城区登记上牌的机动车辆均按有关标准一次性缴纳路桥通行年费。重庆市政府于2002年6月15日出具授权委托书，授权重庆城市建设投资公司与公司签订了《关于“三桥”委托收费的协议》。2004年9月17日，经重庆市人民政府授权，重庆市城市建设投资公司与公司签订了《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模式投资建设协议书》，因此，公司的桥梁收费按协议书的约定，定期向重庆市城市建设投资公司收取；2008年12月11日，经长寿区人民政府授权，重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司与公司签订了《长寿湖旅游专用高速公路工程BOT模式投资建设协议书》，长寿湖旅游专用高速公路的收费也按协议约定向重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司收取。

2、工程总承包业务

公司是具有市政公用工程总承包壹级资质的大型基础设施建设企业，但行业竞争激烈，且公司没有自己的施工队伍和机械设备。通常公司是以独立或者联合其他有特色的公司进行工程总承包，即按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。由于传统工程施工业务利润率较低，为提升公司盈利水平，公司拟发展基础设施项目投资业务，以项目投资业务拉动工程施工业务的策略，使工程总承包业务的利润结构由单一的以施工业务利润变为投资收益和施工收益并举。

工程总承包的收入主要分为施工前期收到业主支付的预付款，施工进行中按照完工进度获得施工款项，保修期结束收到施工项目尾款。

投融资类项目的收入：无运营的投融资类项目竣工验收后，移交至业主方，由业主方根据合同约定的付款时间，向公司或设立的项目公司按约定支付；有运营的投融资类项目竣工验收后，由公司或设立的项目公司在约定的特许经营期限中运营该项目，获取运营收入，自负盈亏，至项目特许经营期限结束后，无偿移交至业主方。

代建费收入：公司利用自身施工管理优势，与业主方就施工项目达成代理管理协议，公司按约定收取代理管理费。

（二）行业情况说明

2019年，全国上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，全力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。根据国家统计局数据，2019年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）551,478亿元，比上年增长5.4%，增速比上年同期回落0.5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%，基本持平。重庆市固定资产投资同比增长5.7%，增速回落1.3个百分点；基础设施投资下降0.7%，基本持平。

2020年，重庆市政府工作报告提出，推动“一区两群”协调发展，增强中心城市综合承载能力，完善重要节点城市专业化服务功能，建设具有国际影响力和竞争力的现代化都市区。全年计划安排了1,100多个重大项目，涉及到乡村振兴、基础设施、产业、民生、区域协调发展项目五大领域，五大领域中基础设施建设投入最大。其中《城市提升行动计划》，主要为加快推进基础设施“补短板”，涵盖交通、市政、水利、生态环保、能源、通信等板块367个项目，总投资约1.45万亿元，计划年度完成投资约1,600亿元。由此可见，在稳投资的大环境下，基础设施建设将仍然保持平稳发展，同时具备投融资能力、建设能力和运营管理能力综合实力较强的企业将在市场竞争中更具优势，这将给公司向着基础设施投资、建设、运营、管理的综合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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,459,243,188.77	6,520,946,630.52	-0.95	6,705,749,016.36
营业收入	239,130,785.96	239,809,187.10	-0.28	237,824,785.79
归属于上市公司股东的净利润	250,162,626.84	224,906,873.25	11.23	280,263,567.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,310,999.26	153,123,088.68	14.49	237,071,106.85
归属于上市公司股东的净资产	3,748,981,023.32	3,533,570,323.82	6.10	3,580,354,885.50
经营活动产生的现金流量净额	-45,271,455.27	108,102,903.36	-141.88	332,736,428.33
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53	0.23
加权平均净资产收益率(%)	6.89	6.35	增加0.54个百分点	7.96

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	59,237,144.34	59,330,031.30	59,379,222.31	61,184,388.01
归属于上市公司股东的净利润	78,257,204.68	96,933,945.00	55,270,160.37	19,701,316.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,138,939.01	79,730,225.35	43,534,998.20	3,906,836.70
经营活动产生的现金流量净额	132,561,751.31	97,512,825.92	62,256,827.22	-337,602,859.72

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

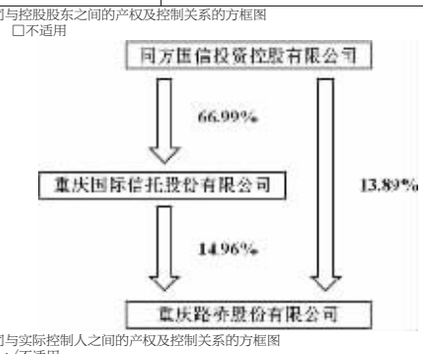
截止报告期末普通股股东总数(户)	60,619
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,899

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	
重庆国际信托股份有限公司	16,429,766	180,727,428	14.96	0	无	0	境内非国有法人
同方国信投资控股有限公司	15,260,425	167,864,679	13.89	0	质押	167,860,000	境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划	1,210,000	13,310,000	1.10	0	无	0	境内非国有法人
上海世兆投资管理有限公司		8,372,789	0.69	0	无	0	未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		8,206,000	0.68	0	无	0	未知
刘春昱		7,680,000	0.64	0	无	0	未知
阮海良		7,268,152	0.60	0	无	0	未知
张宝忠		7,029,213	0.58	0	无	0	未知
张永平		6,887,113	0.57	0	无	0	未知
赵翠微		6,854,662	0.57	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述无限售条件流通股股东中，公司第二大股东同方国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司的控股股东，重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划系第一大股东重庆国际信托股份有限公司设立并自主管理的信托计划，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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
重庆路桥股份有限公司2014年公司债券（第一期）	14渝路01	122364	2015年3月16日	2020年3月16日	104,637,000.00	6.07	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偿还	上海证券交易所
重庆路桥股份有限公司2014年公司债券（第二期）	14渝路02	122368	2015年4月27日	2020年4月27日	20,120,000.00	5.84	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偿还	上海证券交易所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

2019年3月、4月，公司已按期足额兑付了14渝路01、14渝路02债券的利息。

5.3　公司债券评级情况

√适用　□不适用

2019年4月，联合信用评级有限公司（“以下简称“联合信用”）出具了《重庆路桥股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；维持公司发行的14渝路01和14渝路02公司债券信用等级为AA。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.96	45.81	-3.85
EBITDA全部债务比	0.24	0.15	60.00
利息保障倍数	3.20	2.86	11.89

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，公司完成路桥收费收入 23,540.92万元，比上年同期增加0.17%；实现营业收入23,913.08万元，比上年同期减少0.28%。营业利润26,880.60万元，比上年同期增加3.74%；截止2019年12月31日，公司总资产64.59亿元，比年初减少0.95%；总负债27.10亿元，比年初减少9.28%；资产负债率41.96%；股东权益（归属于母公司）37.48亿元，比年初增加6.10%。全年实现净利润2.50亿元，同比增加11.23%。

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

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（2019）6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会（2019）16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	145,538,515.61	应收票据	
		应收账款	145,538,515.61
应付票据及应付账款	9,263,718.99	应付票据	
		应付账款	9,263,718.99

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		893,194,213.97	893,194,213.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,480,700.45	-128,480,700.45	
其他流动资产	31,700,000.00	-31,700,000.00	
可供出售金融资产	1,463,730,589.93	-1,463,730,589.93	
其他权益工具投资		671,071,459.94	671,071,459.94
其他非流动金融资产		59,645,616.47	59,645,616.47
其他应付款	12,375,920.05	-9,508,999.67	2,866,920.38
短期借款	900,000,000.00	1,291,950.00	901,291,950.00
一年内到期的非流动负债	172,160,000.00	2,351,697.43	174,511,697.43
应付债券	125,934,718.22	5,865,352.24	131,800,070.46

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	644,408,254.88	摊余成本	644,408,254.88
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	145,538,515.61	摊余成本	145,538,515.61
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	15,946,160.62	摊余成本	15,946,160.62
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（交易性）	128,480,700.45	以公允价值计量且其变动计入当期损益	128,480,700.45
证券投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	31,700,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	31,700,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	733,013,513.52	以公允价值计量且其变动计入当期损益	733,013,513.52
权益工具投资	成本计量（可供出售类金融资产）	59,645,616.47	以公允价值计量且其变动计入当期损益	59,645,616.47
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	671,071,459.94	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	671,071,459.94
短期借款	其他金融负债	900,000,000.00	摊余成本	901,291,950.00
应付账款	其他金融负债	9,263,718.99	摊余成本	9,263,718.99
其他应付款	其他金融负债	12,375,920.05	摊余成本	2,866,920.38
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	172,160,000.00	摊余成本	174,511,697.43
长期借款	其他金融负债	1,573,070,000.00	摊余成本	1,573,070,000.00
应付债券	其他金融负债	125,934,718.22	摊余成本	131,800,070.46

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	644,408,254.88			644,408,254.88
应收账款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	145,538,515.61			145,538,515.61
其他应收款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	15,946,160.62			15,946,160.62
以摊余成本计量的总金融资产	805,892,931.11			805,892,931.11
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	128,480,700.45			128,480,700.45
证券投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益				
按原 CAS 22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）转入		764,713,513.52		
按新 CAS 22 列示的余额				764,713,513.52
权益工具投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益				
按原 CAS 22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）转入		59,645,616.47		
按新 CAS 22 列示的余额				59,645,616.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	128,480,700.45	824,359,129.99		952,839,830.44
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
权益工具投资——证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
按原 CAS 22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）转入——指定		671,071,459.94		
按新 CAS 22 列示的余额				671,071,459.94
证券投资——可供出售金融资产				
按原 CAS 22 列示的余额	764,713,513.52			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS 22）		-764,713,513.52		
按新 CAS 22 列示的余额				
权益工具投资——可供出售金融资产				
按原 CAS 22 列示的余额	730,717,076.41			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS 22）		-59,645,616.47		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-671,071,459.94		
按新 CAS 22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	1,496,430,589.93	-824,359,129.99		671,071,459.94
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS 22 列示的余额	900,000,000.00			
加：自应付利息（原 CAS 22）转入		1,291,950.00		
按新 CAS 22 列示的余额				901,291,950.00
应付账款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	9,263,718.99			9,263,718.99
其他应付款				
按原 CAS 22 列示的余额	12,375,920.05			
加：自应付利息（原 CAS 22）转出		-9,508,999.67		
按新 CAS 22 列示的余额				2,866,920.38
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS 22 列示的余额	172,160,000.00			
加：自应付利息（原 CAS 22）转入		2,351,697.43		
按新 CAS 22 列示的余额				174,511,697.43
长期借款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	1,573,070,000.00			1,573,070,000.00
应付债券				
按原 CAS 22 列示的余额	125,934,718.22			
加：自应付利息（原 CAS 22）转入		5,865,352.24		
按新 CAS 22 列示的余额				131,800,070.46
以摊余成本计量的总金融负债	2,792,804,357.26			2,792,804,357.26

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	9,289,692.49			9,289,692.49
其他应收款	1,017,840.04			1,017,840.04
合 计	10,307,532.53			10,307,532.53

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将重庆鼎顺房地产开发有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节九1其他主体中的权益之说明。

证券代码:600106　股票简称:重庆路桥　公告编号:2020-006
债券代码:122368　债券简称:14渝路02

重庆路桥股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2020年3月25日以“现场+通讯”方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》；

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度高级管理人员绩效考核情况》；

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2019年实现利润总额26,857.89万元，企业所得税1,841.63万元，实现净利润25,016.26万元（其中，母公司实现净利润25,016.26万元）。

以2019年末股本总数1,208,204,602股为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利80,949,708.33元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股120,820,460股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2019年度股东大会审议通过后实施。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》正文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年度（内部控制评价报告）及（内部控制审计报告）的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案》（详见公司临时公告2020-010《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）；

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年经营计划及财务预算》的议案；

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额度授权的议案》；

（十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》（详见公司临时公告2020-009《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》）；

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》；

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2020年－2022年年度工资总额的议案》；

（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》（详见公司临时公告2020-008《重庆路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》）；

以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（九）、（十二）项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:600106　股票简称:重庆路桥　公告编号:2020-007
债券代码:122368　债券简称:14渝路02

重庆路桥股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年3月25日以“现场+通讯”的方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2019年实现利润总额26,857.89万元，企业所得税1,841.63万元，实现净利润25,016.26万元（其中，母公司实现净利润25,016.26万元）。

以2019年末股本总数1,208,204,602股为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利80,949,708.33元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股120,820,460股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2019年度股东大会审议通过后实施。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》正文及摘要；

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年度（内部控制评价报告）及（内部控制审计报告）的议案》；

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案》；

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会
2020年3月27日

证券代码:600106　证券简称:重庆路桥　公告编号:2020-008
债券代码:122368　债券简称:14渝路02

重庆路桥股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:2020年4月16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年年度股东大会

(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:2020年4月16日14点00 分

召开地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(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2020年4月16日

至2020年4月16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	关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《公司2019年度独立董事述职报告》的议案；	√
5	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案；	√
6	关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案	√
7	关于审议《公司2019年年度报告》正文及摘要的议案；	√
8	关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见 2020年 3 月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:同方国信投资控股有限公司、重庆国际信托股份有限公司

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	股票简称	股权登记日
A股	600106	重庆路桥	2020/4/10

(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

1、登记要求:

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

2、登记地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

3、登记时间:2020年4月15日（9:30～11:30，14:00～17:00）

4、登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。

5、联系人:刘先生、黄先生联系电话:023-62803632;传真:023-62909387

六、其他事项

为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东务必于2020年4月16日13:50 前到达会场，13:50 以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2020年3月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆路桥股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，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	关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《公司2019年度独立董事述职报告》的议案；			
5	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案；			
6	关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案			
7	关于审议《公司2019年年度报告》正文及摘要的议案；			
8	关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案			

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:600106　股票简称:重庆路桥　公告编号:2020-009
债券代码:122368　债券简称:14渝路02

重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

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