(上接B194版)

企业性质:有限责任公司(国有控股)
住所:浦东新区川周公路8737号
法定代表人:周剑良
经营范围:市政公用工程施工总承包叁级,市政工程养护,园林绿化工程施工、养护,生活垃圾清扫(陆域范围)日常生活垃圾、厨余垃圾、粪便收集、运输(陆域范围)(凭许可资质经营),建材、装潢材料、苗木花卉的销售,自有房屋租赁,附设分支机构。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
16,503.95	10,243.14	51,848.85	1,136.52

6、公司名称:上海南信公路建设有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1998年6月8日
注册资本:人民币5,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浦东新区南汇工业园区汇南村
法定代表人:闵伟春
经营范围:市政工程,路面工程,养护作业,园林绿化,路基工程,设备租赁,装卸搬运,路基材料(水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工),建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售,港口经营。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
19,333.36	9,503.41	14,966.38	1,895.95

7、公司名称:上海两港市政工程有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2004年3月26日
注册资本:人民币13,800万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浦东新区惠南镇双店路518号99室
法定代表人:唐晓军
经营范围:市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工,地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤防、管道、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工等。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
98,602.39	24,311.12	80,588.86	3,651.03

8、公司名称:上海市浦东新区房地产(集团)有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1996年5月20日
注册资本:人民币20,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区向城路58号25-26楼
法定代表人:马诗经
经营范围:市房地产综合开发经营,物业管理,房屋租赁,房地产业务咨询,动拆迁代理,房地产评估,室内装潢,实业投资,投资管理,建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
3,693,824.07	902,782.63	556,611.41	57,213.70

9、公司名称:上海浦东环保发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2011年1月26日
注册资本:人民币16,200万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧
法定代表人:王鸿
经营范围:对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理,环保高新技术开发及相关产品的研制,并提供技术咨询,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(取得许可证后方可从事经营活动),污水处理及净化再利用,新能源发电及电能、热能的综合利用。
2019年主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
257,033.46	189,281.58	10,554.84	10,226.59

10、公司名称:上海南汇建工建设(集团)有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1989年6月2日
注册资本:人民币30,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浦东新区惠南镇沪南路9999号
法定代表人:杨永平
经营范围:建筑工程,市政建设,建筑装饰,设备安装,地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程,给排水及电力安装;建筑材料及砼结构试验,非标设备制作安装,化工医药工业设备安装,自有房屋租赁。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
194,186.57	55,384.37	241,322.98	3,046.22

11、公司名称:上海浦东国有资产投资管理有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1993年5月17日
注册资本:人民币107,491.20万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2244弄1号3楼
法定代表人:许承发
经营范围:对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理,国内贸易,物业管理,自有房屋租赁,自有设备的融物租赁,招投标中介服务。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
194,438.46	142,610.42	2,962.77	5,804.00

12、公司名称:上海东鉴房地产开发有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2014年9月1日
注册资本:人民币35,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浦东新区惠南镇双店路518号1764室
法定代表人:郭健
经营范围:房地产开发、经营,物业管理。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
159,158.24	14,148.58	86,919.74	14,470.97

13、公司名称:上海心圆房地产开发有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2010年1月28日
注册资本:人民币50,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市浦东新区川宏路528号二楼东区
法定代表人:潘维慧
经营范围:房地产开发、经营,物业管理。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
212,646.68	54,391.04	243,370.90	4,592.23

14、公司名称:上海浦东唐城投资发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2003年6月30日
注册资本:人民币20,000万元
企业性质:有限责任公司(国有控股)
住所:上海市浦东新区唐陆路2685号第1幢
法定代表人:周皆明
经营范围:实业投资、投资管理及咨询(除经纪),工程项目投资及管理,建筑工程设计咨询(除经纪)及其专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业策划服务,房地产开发与经营,物业管理,园林绿化,绿化工程养护,线路、管道、机械设备的安装,建筑业(凭资质经营),商务信息咨询服务(除经纪),国内贸易(除专项审批),涉及许可经营的凭许可证经营。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
575,382.21	18,264.45	4,570.53	-1,709.45

15、公司名称:上海浦发综合养护(集团)有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1999年12月7日
注册资本:人民币13,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浦东新区惠南镇人民中路104号
法定代表人:丁卫东
经营范围:市政工程(城市道路、公路、桥梁、排水设施),公路养护作业(日常养护、重点养护、小修和大中修工程),园林绿化,委托公路管理,设备租赁,绿化养护,绿化工程施工,排水管道养护维修,生活垃圾清扫,环保建设工程专业施工等。
2019年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
85,189.86	40,849.70	50,073.41	4,992.59

(二)关联方履约能力分析
本公司及子公司的关联法人履约能力较强,至今为止未发生本公司及子公司对其应收款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
公司子公司与关联方发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易,是公司及子公司日常经营所需,不会损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。
五、备查文件
(一)公司第七届董事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-028

上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的公告

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。
重要内容提示:
●委托理财受托方:银行及其他低风险理财对象等
●委托理财的额度:任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在该额度内,资金可循环滚动投资。
●委托理财产品名称:结构性存款、保本理财产品和需另报相应董事会、股东大会另行批准的其他低风险产品
●委托理财期限:单笔结构性存款、保本理财产品期限最长不超过壹年。其他低风险产品期限需另报相应董事会、股东大会另行批准。
●履行的审议程序:公司于2020年3月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")为提升公司闲置资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,对闲置资金开展结构性存款、保本理财和其他低风险产品理财投资。
(二)资金来源
拟购买的理财产品资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。
(三)委托理财额度的基本情况
任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在该额度内,资金可循环滚动投资;结构性存款可选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作开展结构性存款业务,保本理财可选择保本保收益或保本浮动收益理财产品,其他低风险产品的具体投资需另报相应董事会、股东大会另行批准。单笔结构性存款、保本理财产品期限最长不超过壹年,其他低风险产品期限需另报相应董事会、股东大会另行批准。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司对于拟购买的理财产品,将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险,若风险较高,公司将不予购买。
2、公司财务部门、投资部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
二、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的交易对方为银行及其他低风险理财对象等,预计交易对方的信用评级较高、履约能力较强,预计交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、对公司的影响
1、公司主要财务指标

金额:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,448,470.79	1,181,134.18
负债总额	815,627.82	575,864.14
归母净资产	612,609.60	585,443.13
项目	2019年1-12月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	120,308.62	-0.23

截至2019年12月31日,公司货币资金43.44亿元、交易性金融资产20.77亿元(其中交易性金融资产全部为理财产品),本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为92.08%,占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为62.30%。
公司目前不存在大额负债,截止2019年12月31日,公司整体资产负债率约为56.31%。公司进行闲置资金理财,主要是为提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,降低财务成本。
公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入"交易性金融资产"科目。
四、风险提示
公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,但仍存在一定的投资风险,如市场利率波动、宏观经济环境不好、理财受托方违约等,请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行
公司于2020年3月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	委托理财金额	实际收回本金金额	实际获得收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	200.00	200.00	1.84	0.00
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	92.50	0.00
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	92.50	0.00
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	192.50	0.00
5	结构性存款	18,000.00	18,000.00	166.04	0.00
6	结构性存款	9,000.00	9,000.00	83.02	0.00
7	结构性存款	10,000.00	10,000.00	93.49	0.00
8	结构性存款	19,500.00	19,500.00	182.31	0.00
9	结构性存款	500.00	500.00	182.42	0.00
10	结构性存款	19,300.00	19,300.00	182.42	0.00
11	结构性存款	8,000.00	8,000.00	76.62	0.00
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	86.46	0.00
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	112.92	0.00
14	结构性存款	3,000.00	3,000.00	74.61	0.00
15	结构性存款	8,000.00	8,000.00	359.53	0.00
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	93.70	0.00
17	结构性存款	10,000.00	10,000.00	96.92	0.00
18	结构性存款	200.00	200.00	116.12	0.00
19	结构性存款	30,000.00	30,000.00	86.25	0.00
20	结构性存款	20,000.00	20,000.00	58.28	0.00
21	结构性存款	30,000.00	30,000.00	87.50	0.00
22	结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.30	0.00
23	结构性存款	20,000.00	20,000.00	52.60	0.00
24	结构性存款	6,000.00	6,000.00	28.35	0.00
25	结构性存款	6,000.00	6,000.00	38.51	0.00
26	结构性存款	6,000.00	6,000.00	15.82	0.00
27	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.76	0.00
28	结构性存款	9,000.00	9,000.00	88.08	0.00
29	结构性存款	19,300.00	19,300.00	118.02	0.00
30	结构性存款	19,500.00	19,500.00	134.63	0.00
31	结构性存款	8,000.00	8,000.00	73.00	0.00
32	结构性存款	8,000.00	8,000.00	72.80	0.00
33	结构性存款	500.00	500.00	74.61	0.00
34	结构性存款	10,000.00	10,000.00	359.53	0.00
35	结构性存款	30,000.00	30,000.00	83.75	0.00
36	结构性存款	40,000.00	40,000.00	244.00	0.00
37	结构性存款	15,000.00	15,000.00	45.43	0.00
38	结构性存款	15,000.00	15,000.00	86.46	0.00
39	结构性存款	7,000.00	7,000.00	359.53	0.00
40	结构性存款	8,000.00	8,000.00	244.10	0.00
41	结构性存款	22,500.00	22,500.00	359.53	0.00
42	结构性存款	22,500.00	22,500.00	244.10	0.00
43	结构性存款	20,000.00	20,000.00	28.35	0.00
44	结构性存款	19,300.00	19,300.00	121.59	0.00
45	结构性存款	19,500.00	19,500.00	116.12	0.00
46	结构性存款	20,000.00	20,000.00	30.76	0.00
47	结构性存款	10,000.00	10,000.00	32.10	0.00
48	结构性存款	10,000.00	10,000.00	57.37	0.00
49	结构性存款	40,000.00	40,000.00	118.33	0.00
50	结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
51	结构性存款	12,000.00	12,000.00	109.58	0.00
52	结构性存款	14,000.00	14,000.00	138.86	0.00
53	结构性存款	200.00	200.00	38.51	0.00
54	结构性存款	10,000.00	10,000.00	97.32	0.00
55	结构性存款	25,000.00	25,000.00	28.35	0.00
56	结构性存款	12,000.00	12,000.00	108.00	0.00
57	结构性存款	8,000.00	8,000.00	48.33	0.00
58	结构性存款	500.00	500.00	4.55	0.00
59	结构性存款	13,000.00	13,000.00	38.51	0.00
60	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.76	0.00
61	结构性存款	30,000.00	30,000.00	261.78	0.00
62	结构性存款	20,000.00	20,000.00	78.22	0.00
63	结构性存款	20,000.00	20,000.00	120.82	0.00
64	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.76	0.00
65	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
66	结构性存款	10,000.00	10,000.00	107.93	0.00
67	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
68	结构性存款	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
69	结构性存款	24,000.00	24,000.00	71.01	0.00
70	结构性存款	700.00	0.00	0.00	700.00
71	结构性存款	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
72	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
73	结构性存款	200.00	0.00	0.00	200.00
74	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
合计		991,400.00	885,500.00	7,149.84	105,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					296,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					46.85
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					17.34
目前已使用的理财额度					105,900.00
尚未使用的理财额度					294,100.00
总理财额度					400,000.00

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-029

上海浦东路桥建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要内容提示:
●拟续聘国内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
本公司相关审计业务主要由天职国际上海分所(以下简称"上海分所")具体承办。上海分所于2004年成立,注册地址为上海市恒丰路600号(1-5)幢2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2019年12月31日,天职国际从业人员超过5,000人,其中合伙人55人,首席合伙人为邱靖之,注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人,2019年度注册会计师转出161人、增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3、业务规模
天职国际2018年度业务收入16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家,收费总额1.24亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告,具体情况如下:
2017年,天职国际收到中国证监会福建证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2017]17号),指出天职国际在执行恺英网络股份有限公司2015年、2016年年报审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会福建证监局对天职国际采取出具警示函的监督管理措施。2017年,天职国际已按要求整改完毕并向中国证监会福建证监局提交了整改报告。
2017年,天职国际收到中国证监会云南监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2017]22号),指出天职国际在执行云南铜业股份有限公司2016年年报审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会云南监管局对天职国际采取出具警示函的监督管理措施。2017年,天职国际已按要求整改完毕并向中国证监会云南监管局提交了整改报告。
2019年,天职国际收到中国证监会重庆监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2019]2号),指出天职国际在执行重庆东河水电股份有限公司2016年、2017年年报审计项目时,违反了《非上市公众公司监督管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会重庆监管局对天职国际采取出具警示函的监督管理措施。2019年,天职国际已按要求整改完毕并形成了整改报告。
(二)项目成员信息
1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师王兴华,中国注册会计师,2002年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师李玮俊,中国注册会计师,2009年起从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序,莫伟及其团队拟担任项目质量控制复核人。莫伟从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人及签字会计师王兴华、拟担任项目质量控制复核人莫伟、拟签字注册会计师李玮俊最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
(二)审计收费
天职国际为公司提供年度报告审计及内部控制审计服务,费用为98万元,其中年度报告审计60万元,内部控制审计38万元,与上年度持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
2020年3月17日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》列入公司第七届董事会第十六次会议议程。
2020年3月27日,公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2020年第一次会议,审议通过了《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》,委员会认为:"天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,建议聘请其为公司2020年度年报审计机构和内部控制审计机构。"
2020年3月27日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》。公司独立董事发表独立意见如下:"天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构。同意将此项议案提交公司股东大会审议。"
《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》还将提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-030

上海浦东路桥建设股份有限公司关于注销控股子公司暨关联交易的公　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。
重要内容提示:
●交易内容:上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"浦东建设")与上海浦东城市建设投资有限责任公司(以下简称"浦东城投")拟注销上海北通投资发展有限公司(以下简称"北通投资")。
●关联交易审议情况:该事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,还需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2020年3月27日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案》,鉴于北通投资原投资建设项目均已完成,目前无新增投资项目,同意注销北通投资,并授权公司经营层根据实际情况,具体实施北通投资注销事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。过去12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本公司对北通投资持股比例为55%,浦东城投对北通投资持股比例为45%,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")为本公司控股股东,浦东城投为浦发集团控股子公司,浦东建设与浦东城投构成关联关系,本次注销事项构成关联交易。
(二)关联人基本情况
公司名称:上海浦东城市建设投资有限责任公司
成立时间:1993年12月8日
注册资本:200,000万人民币
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1229号6-8楼
法定代表人:李俊兰
经营范围:城市基础项目投资开发,房地产开发经营,实业投资,建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、机械及机电设备的销售,设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。
2019年主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
613,565.34	374,956.93	0	-2,403.43

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:上海北通投资发展有限公司
成立时间:2007年09月20日
注册资本:1,000万人民币
企业性质:其他有限责任公司
住所:浦东川沙路6999号B5幢218室
法定代表人:罗芳艳
经营范围:城市基础项目投资开发,实业投资,自有机械设备的租赁,建材的销售。
股权结构:浦东建设持股比例为55%,浦东城投持股比例45%。
2019年主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
27,755.93	24,636.24	0	669.92

四、本次交易的目的及对上市公司的影响
为优化资源配置,提高资产运营效率,保护公司及公司股东权益,拟对北通投资进行注销。注销北通投资不会对公司合并报表范围内收入、成本和利润等产生重大影响,不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不会损害公司及股东利益,特别是中小投资者的利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项经公司第七届董事会审计与风险管理委员会2020年第一次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过,其中董事会表决情况如下:关联董事许广惠、陈怡回避表决,7名非关联董事一致同意本次关联交易。全体独立董事签署了事前认可意见和独立意见,公司独立董事发表独立意见如下:"本次关联交易有利于优化公司资源配置,提高资产运营效率,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,相关程序符合有关法律法规的规定。我们对该关联交易事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。"
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定,并结合公司实际情况,《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。
六、备查文件
(一)公司第七届董事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-031

上海浦东路桥建设股份有限公司关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订《银企合作协议》暨关联交易的公告

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。
重要内容提示:
●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称"浦发财务公司")签订《银企合作协议书》(以下简称"协议"),协议涉及的综合授信额度为人民币贰拾亿元整,交易定价按照国家和行业有关规定确定,协议有效期为自公司股东大会批准之日起壹年。
●2019年4月2日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》,同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议,该协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元;并同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作,该授权期限为自本公司股东大会审议通过之日起至本公司2019年度股东大会召开之日。
●本项交易还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议书》,按照该协议,浦发财务公司将为本公司提供下列服务,包括但不限于:固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等,以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。
二、关联交易金额
综合授信额度为人民币贰拾亿元整。
三、协议主要内容
1、浦发财务公司授予本公司及其子公司综合授信额度人民币贰拾亿元整,其中本公司壹拾伍亿元整,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司伍亿元整,具体情况如下:
浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度壹拾伍亿元整。根据本公司业务需要,浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配,其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元,票据业务授信规模不超过人民币壹亿元;本公司下属子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司,在落实相应担保措施后,经审批同意使用综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。本公司下属子公司上海德勤投资发展有限公司,在落实相应担保措施后,经审批同意使用综合授信额度最高不超过人民币肆亿元整。
浦发财务公司单独授予本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司人民币综合授信额度伍亿元整。根据上海市浦东新区建设(集团)有限公司业务需要,浦发财务公司将给予上海市浦东新区建设(集团)有限公司综合授信额度进行适当分配,其中保函业务最高授信规模不超过贰亿元整。
2、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。
3、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率,并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
4、根据本公司需求和申请,在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下,发挥浦发财务公司金融业务的综合优势,通过提融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
5、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动,包括但不限于:保理、信托、票据等金融创新业务,不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要(金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内)。
6、除综合授信外,浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。
四、关联方基本情况
1、关联关系
上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")为本公司控股股东,同时,浦发集团也是浦发财务公司控股股东,故本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
公司名称:上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人:王鸿
成立日期:1998年3月9日
注册资本:100,000万元人民币
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资。
2019年主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)