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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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2019年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，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	成都路桥	股票代码	002628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李志刚	黄振华	
办公地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼	成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼	
电话	028-85003688	028-85003688	
电子信箱	zqb@cdlq.com	zqb@cdlq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工；公路及市政项目的升级改造和日常保养维护；交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）中的分类标准，公司归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。

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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,796,244,197.42	2,725,610,520.85	2.59%	1,987,274,806.64
归属于上市公司股东的净利润	43,258,564.72	21,325,238.33	102.85%	22,426,138.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,337,492.24	16,967,991.64	155.41%	17,779,167.96
经营活动产生的现金流量净额	-809,547,251.94	-43,173,857.79	-1,775.09%	225,331,734.91
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.59%	0.79%	0.80%	0.84%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,946,844,167.27	5,937,002,040.92	17.01%	5,600,198,221.77
归属于上市公司股东的净资产	2,765,104,594.97	2,692,960,327.55	2.68%	2,675,377,461.95

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	467,754,848.94	771,244,764.62	683,182,733.30	873,061,850.56
归属于上市公司股东的净利润	9,041,373.34	16,094,233.78	7,027,684.59	11,095,273.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,453,648.13	16,290,004.35	6,921,731.00	11,672,108.76
经营活动产生的现金流量净额	-221,427,434.12	-63,306,902.02	-258,244,780.38	-266,568,135.42

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

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

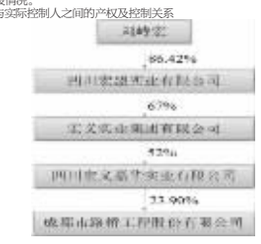
报告期末普通股股东总数	41,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	23.90%	182,148,478				
李勤	境内自然人	9.61%	73,240,713		质押	31,330,000	
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.50%	19,091,388				
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.10%	16,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	8,786,800				
周维刚	境内自然人	0.83%	6,295,752				
樊希圣	境内自然人	0.69%	5,290,000				
廖开明	境内自然人	0.61%	4,624,860				
税国殿	境内自然人	0.59%	4,525,100				
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.59%	4,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份81,000,000股；李勤通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份41,900,600股；四川省道诚力实业投资有限责任公司通过中银证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司16,661,388股；成都江凯置业有限公司通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,600,000股。						

（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

2019年是新中国成立七十周年和全面建成小康社会的关键之年，也是公司完成股权交接后的第一个完整经营年度。一年来，公司面临着严峻复杂的发展形势。一方面，国内经济下行压力持续增大，国家加大逆周期调节力度，坚持以供给侧改革为主线，持续深化市场化改革，积极实施“六稳”政策；另一方面，交通基础设施建设仍处高位，行业发展不断深刻变革，发展重心已由大建设转为大交通，交通基础设施建设需求面临升级，供求模式发生转变，形成从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。

公司在董事会的坚强领导下，抓经营、促规范、添精施，扭转了公司业绩下滑趋势，公司经营管理重回正轨；确立“双百亿”发展目标，因未来3～5年实现年度新中标合同额过百亿、年度产值过百亿，对标行业先进找差距、集中产业优势补短板，寻求战略上的突破空间，经营班子以全员管理为抓手，以规范管理为保障，千方百计抓市场，勉精图治促改革，推出了一系列加快发展的新举措，公司呈现出积极向上、稳步发展的态势，报告期内，公司实现工程中标达579亿元，同比增长404.43%；实现营业收入2796亿元，同比增长255%；实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元，同比增长102.85%。报告期末，公司总资产6947亿元，同比增长37.01%；净资产2815亿元，同比增长3.97%。

1、确立“双百亿”发展目标，对标行业先进找差距，集中产业优势补短板

2019年公司各项改革坚定落实，各项事业稳步推进，为持续贯彻落实“做大核心路桥主业，以科技和新基建为导向，开启资本运作和实体经营双引擎，逐步成为一体化、综合型的产业投资建设运营商”的发展战略，公司提出“双百亿”发展目标，即未来3～5年实现年度新中标合同额过百亿、年度产值过百亿，持续扩大营收规模、不断提升盈利水平。

2、积极拓展市场，狠抓主营业务，生产经营稳步推进

报告期内，公司累计新增中标重要工程项目8个，中标金额5579亿元，较2018年增长4倍，公司在传统项目、投资项目和其他新型项目的拓展上同时发力，先后中标四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基、贵州省遵义市遵义大道东延线、四川省攀枝花市岩羊河打拦坝等重要工程项目。订单的大幅提升有效打开了公司市场拓展局面，提振了公司发展的士气。同时开展项目管理权改革，新中标项目全部实现竞聘管理，完善了目标责任体系，有效确保中标项目的正常推进。

3、推行全方位改革，提高内部工作效率，激发内部管理活力

报告期内，公司推行一系列改革。一是推动组织开展中层管理岗位公开竞聘，通过竞聘提升中层管理岗位的专业水准和职业素养。二是组织开展薪酬、绩效和岗位管理体系的改革，保证科学系统评价员工的岗位履职情况，同时强化员工的责权利意识。三是完成股权激励登记授予工作，将员工个人收益与公司经营业绩挂钩，充分调动员工的工作积极性。四是推行全面预算管理，并在此前提下对公司审批、薪酬管理、绩效考核等方面分公司主动下放更大自主权，进一步释放基层活力。

4、统筹优化管理体系，强化项目精细管理，做大产值做优利润

报告期内，公司以做大产值、做优利润为目标，着力项目的精细管理。一是开展项目管理权改革，管理项目由分子公司竞标过渡到项目经理直接竞聘，并完善目标责任体系，做到分子公司、在建项目、收尾项目和老旧项目收款责任书的全覆盖。二是加大对劳务队伍走约束和诚信履约的优惠，坚决剔除不诚信队伍，强化劳务队伍的责任意识。三是完善内部审计机制，通过过程审计监督和审计问题追责，树立内部审计权威，并以有利于公司利益最大化的原则，公平、公开、公正地推选劳务分包和专业分包合作单位。四是着手材料采购体系建设，实现了大宗材料、地域性材料和零星材料“阳光采购”全覆盖，加强收料过程监督。五是优化沥青混凝土分析和砂浆毛利率预测，及时纠偏纠错，加密项目巡检频次，确保重点项目的正常推进。

5、高度重视融资工作，多层次多渠道推进，解决公司资金需求

报告期内，公司主要以银行贷款融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度。截至2019年底，公司流动资产流动资金贷款2亿元，总部银行保函新增授信5.5亿元，达宣项目贷款累计落地802亿元，为项目顺利推进提供资金保障。同时，公司全力推进2019年非公开发行股票工作，并于2020年3月27日经中国证监会发审委审核通过，非公开发行募集资金到位后将进一步有利于公司新中标项目的快速推进，并为公司未来多渠道融资工作提供有力支持。

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
公路项目	2,235,458,356.42	92,685,868.38	4.15%	2.39%	713.99%	4.81%
市政项目	450,863,617.19	33,703,177.54	7.48%	121.34%	-33.24%	-17.30%

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

报告期内，公司净利润发生较大变化主要原因是综合毛利率上升，投资类工程项目投资收益增加所致。

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

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司自2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称（新金融工具准则）），变更后的会计政策详见附注四。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。本公司执行新金融工具准则对本期期初资产负债表项目无影响。

经公司第六届董事会第九次会议审议通过，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，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（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

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	业务性质	注册资本（万元）	出资比例%
周口坤灵土地整理开发有限公司	投资入股	2019年8月	土地整理开发、工程项目投资	285.71	55.00
成都成路天府科技有限公司	设立	2019年8月	工程和技术研究、试验发展	10,000.00	100.00
遂宁市泰天文建设发展有限公司	设立	2019年11月	工程施工建设、项目投资	1,000.00	80.00

2、合并范围减少

成都通途投资有限公司于2019年9月完成工商注销登记，注销登记前的财务报表纳入合并财务报表。

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2020-026

成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2020年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月5日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峥宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，所有董事均亲自出席。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

董事会认为，公司《2019年年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》全文详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）全文刊登于2020年4月17日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

监事会认为，公司《2019年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2019年度的工作内容。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经关怀会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现营业收入2796亿元，同比增长255%；实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元，同比增长102.85%。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度利润分配方案》

公司考虑股东利益和长远发展，2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过2019年度利润分配预案后到方案实施前，公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

监事会认为，上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》对现金分红的规定。

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度财务预算报告》

根据公司 2020年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入29亿元，实现营业利润8,600万元。

特别提示：上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2019年12月31日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》《2019年度内部控制规则落实自查表》。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于申请2020年度银行综合授信的议案》

公司申请2020年度银行综合授信具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2020年度银行综合授信的公告》（公告编号：2020-029）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

公司预计2020年度日常性关联交易的具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

公司独立董事对预计2020年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2020年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘峥宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊阗回避表决。

投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

公司独立董事对续聘2020年度审计机构发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币35亿元（含）的自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，因任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过人民币35亿元（含）。授权期限为12个月，因自董事会审议通过之日起12个月。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-032）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

同意公司向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过人民币2亿元本息全额连带责任保证担保，担保期限不超过2年。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-033）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-034）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

此次会计政策变更的具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

公司独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月6日。具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2020-027

成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2020年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月5日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，所有监事均亲自出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

监事会认为，公司《2019年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2019年度的工作内容。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经关怀会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现营业收入2796亿元，同比增长255%；实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元，同比增长102.85%。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

经关怀会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现营业收入2796亿元，同比增长255%；实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元，同比增长102.85%。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

经关怀会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2020]004811号审计报告确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为43,258,564.72元，母公司的净利润为26,251,339.21元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金2,625,133.92元，加上其他综合收益转增未分配利润20,278,343.92元及年初未分配利润843,178,818.60元，2019年末累计可供股东分配的利润为887,083,367.81元。

公司考虑股东利益和长远发展，2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过2019年度利润分配预案后到方案实施前，公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》对现金分红的规定。

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

根据公司 2020年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入29亿元，实现营业利润8,600万元。

特别提示：上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2019年内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

监事会认为，2020年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

监事会认为，公司向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币10亿元本息全额连带责任保证担保，是为了满足公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，同时大邑县国有独资企业成都市惠山城市建设投资有限公司为公司的担保责任提供反担保，本次担保总体风险可控。同意本次对外提供担保事项。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

监事会认为，公司向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不超过人民币10亿元本息全额连带责任保证担保，是为了满足公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，同时控股子公司的其他股东共同提供连带责任担保或按其持股比例为公司的担保责任提供反担保，本次担保总体风险可控。同意本次对外提供担保事项。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2020-028

成都市路桥工程股份有限公司

【2019】年度报告摘要

（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘峥宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊阗回避表决。

投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

公司独立董事对续聘2020年度审计机构发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币35亿元（含）的自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，因任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过人民币35亿元（含）。授权期限为12个月，因自董事会审议通过之日起12个月。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-032）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

同意公司向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不超过人民币10亿元本息全额连带责任保证担保，担保期限不超过2年。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-033）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-034）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月6日。具体内容详见2020年4月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2020-029

成都市路桥工程股份有限公司申请2020年度银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司经营发展需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请2020年度银行综合授信的议案》。2020年度公司（含子公司）拟申请银行综合授信70亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信银行如下：

序号	银行名称	2020年拟申请授信额度（单位：万元）
1	建设银行四川省分行	100,000
2	农业银行四川省分行	80,000
3	工商银行四川省分行	70,000
4	交通银行四川省分行	15,000
5	成都银行总行	50,000
6	华夏银行成都分行	40,000
7	中信银行成都分行	40,000
8	平安银行成都分行	30,000
9	招商银行成都分行	20,000
10	中国银行成都分行	40,000
11	光大银行成都分行	25,000
12	邮政储蓄银行成都分行	50,000
13	民生银行成都分行	20,000
14	兴业银行成都分行	20,000
15	中国农业发展银行四川省分行	100,000
合计		700,000

公司与上述银行不存在关联关系。上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。

由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。

上述银行综合授信事项经2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会期间新的授信申请前有效，并授权公司董事长代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。此外，授权公司董事长代表公司与金融机构签署与融资相关的战略合作协议（含意向协议）。

上述申请2020年度银行综合授信事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2020-030

成都市路桥工程股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有