公司代码:600512 公司简称:腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

【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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司共实现净利润96,911,728.59元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积9,691,172.86元;加年初未分配利润673,277,450.19元(含执行新金融工具准则期初调增1,462,409.05元),减去2018年度向股东分配的现金红利31,978,056.64元,期末可供股东分配利润为728,519,949.28元。

公司2019年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日公司总股本为1,598,902,832股,以此计算合计派发现金红利47,967,084.96元(含税)。分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度。

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	腾达建设	600512	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王士金	蒋祎颉
办公地址	上海市浦东新区向城路58号11楼	上海市浦东新区向城路58号11楼
电话	021-68406906	021-68406906
电子信箱	zqb@tengdajs.com	zqb@tengdajs.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司从事的主要业务为建筑工程施工,占公司营业收入的比重为95.99%。此外,公司尚有少量房地产开发业务,主要以消化存量为主,公司自2014年以来未新增储备地块。建筑工程施工作为本公司的传统主营业务,是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包,目前拥有资质如下:

1	建筑业企业资质证书(总承包)	市政公用工程施工总承包特级
		建筑工程施工总承包壹级
		公路工程施工总承包壹级
2	建筑业企业资质证书(专业承包)	桥梁工程专业承包壹级
		公路路面工程专业承包壹级
		公路路基工程专业承包壹级
		建筑装修装饰工程专业承包贰级

上述资质证书除建筑装修装饰工程专业承包贰级有效期至2021年2月3日外,其余资质证书有效期至2021年3月4日。公司可以在上述所拥有的资质范围内,向建设单位提供施工总承包服务,向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务。主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于华东区域,暂无海外业务。

1、经营模式:

公司建筑工程施工目前主要由两种经营模式:单一施工模式和融资合同模式。

单一施工模式:本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务,本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标,确定中标后,公司预付投标保证金和履约保证金,而后组建项目部,在合同工期内开展工程施工(包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等),项目部根据工程建设进度确认收入,建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款,工程完工后,建设单位保留一定比例的工程质保金。

融资施工合同模式:本公司向建设单位提供工程施工和融资服务,本公司负责工程建设施工,同时为建设方提供项目融资,项目前期建设单位不支付工程款,工程建设完成后,建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款,工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息,目前,本公司的主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式;公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。

2、主要业绩驱动因素:

建筑工程行业受固定资产投资影响较大,特别是基础设施投资和房地产开发投资,固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量,企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量,当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务,轨道交通施工的毛利水平高于其他工程;此外工程业务模式也会影响整体利润水平,融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。

3、行业情况:

行业特点:建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模,市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。

行业发展阶段:国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段,技术成熟,但是建筑企业过多,竞争激烈,行业利润水平总体较低。报告期内,建筑行业集中度进一步加剧;除大型央企集团和区域性大型建筑企业外,普遍规模较小,公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质,两次非公开发行完成后,公司的净资产及新单承接能力大幅提高。报告期内公司通过了高新技术企业认定,不仅使公司享受国家税收优惠政策,也是公司科技研发管理水平的体现,为公司未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇,不断做强主业,推动公司健康持续发展。

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	10,244,697,333.01	11,237,889,088.81	-8.84	12,168,483,565.29
营业收入	4,367,956,951.29	3,513,251,186.57	24.33	3,589,647,117.81
归属于上市公司股东的净利润	475,822,979.51	25,609,991.77	1,757.96	271,185,588.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,391,316.14	107,262,330.92	9.44	266,069,929.62
归属于上市公司股东的净资产	4,685,437,170.21	4,291,287,143.62	9.18	4,742,234,970.97
经营活动产生的现金流量净额	1,491,657,229.72	154,949,567.02	862.67	159,979,424.87
基本每股收益(元/股)	0.30	0.02	1,400	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.02	1,400	0.17
加权平均净资产收益率(%)	10.64	0.52	增加10.12个百分点	5.66

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	768,493,400.33	700,981,471.40	977,875,610.61	1,920,606,468.95
归属于上市公司股东的净利润	300,084,719.63	138,271,798.35	88,424,886.22	-50,958,424.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,664,756.23	26,870,201.23	110,656,486.52	-104,800,127.84
经营活动产生的现金流量净额	155,665,744.23	309,548,202.82	246,599,333.55	779,843,949.12

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)	86,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,685
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

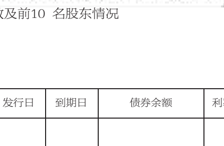
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶林富	0	132,047,177	8.26	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金13号集合资金信托计划	52,748,375	52,748,375	3.30	0	无	0	其他
叶洋友	0	33,079,360	2.07	0	无	0	境内自然人
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划	0	29,394,457	1.84	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	-15,989,000	27,770,511	1.74	0	无	0	其他
叶小根	0	27,502,484	1.72	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金3号集合资金信托计划	27,500,000	27,500,000	1.72	0	无	0	其他
叶立春	0	15,640,932	0.98	0	无	0	境内自然人
徐爽	416,000	15,444,298	0.97	0	无	0	境内自然人
黄荷玲	317,420	13,819,021	0.86	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,叶洋友系叶林富父亲;徐爽系叶林富配偶;"国通信托有限责任公司-国通信托?紫金13号集合资金信托计划"与"国通信托有限责任公司-国通信托·紫金3号集合资金信托计划"为徐爽实际控制。其他股东与公司实际控制人不存在一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

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
腾达建设集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(5年期)	16 沪腾达	135092	2016-02-19	2021-02-19	300,000,000.00	6.30	债券募集说明书约定为每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;经2019年第一次债券持有人会议审议通过,于2019年11月28日提前偿还本金的62.5%并支付相应利息,剩余本金按原募集说明书条款偿还。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2019年11月28日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司偿还了62.5%的本金,一并支付了2019年2月19日至2019年11月27日期间全部8亿元本金的应计利息,本金与利息共计53,893.92万元。

公司于2020年2月19日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付了2019年11月28日至2020年2月18日期间利息429.76万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月17日出具了本期债券的《2019年跟踪信用评级报告》,评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行人主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

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(%)	55.15	60.75	-5.60
EBITDA全部债务比	0.72	0.09	700
利息保障倍数	5.68	0.39	1,356.41

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4,367,956,951.29元,比上年同期上升24.33 %,主要原因为市政工程项目施工收入增加较多;实现营业利润751,372,001.20元,比上年同期增长686.31%,主要原因为陕国投正灏71号扭亏为盈;实现归属于母公司所有者权益的净利润475,822,979.51元,比上年同期上升 1757.96%,主要原因为陕国投正灏71号盈利所致。

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

本公司将云南腾达运通置业有限公司(以下简称云南置业公司)、浙江腾达建设置业有限公司(以下简称浙江置业公司)、宜春市腾达置业有限公司(以下简称宜春置业公司)、台州腾达汇房地产开发有限公司(以下简称台州腾达汇公司)、上海腾达投资有限公司(以下简称腾达投资公司)和钱江四桥经营有限公司(以下简称钱江四桥公司)等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

序号	单位	关联关系	2018年合并范围	2019年合并范围
1	上海博佳贸易有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海腾达投资有限公司	全资子公司	合并	合并
3	腾达建设集团合肥工程建设有限公司	全资子公司	合并	合并
4	上海汇业海运有限公司	全资子公司	合并	合并
5	杭州钱江四桥经营有限公司	全资子公司	合并	合并
6	台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司	全资子公司	合并	合并
7	台州腾达汇房地产开发有限公司	全资子公司	合并	合并
8	浙江腾达建设置业有限公司	全资子公司	合并	合并
9	云南腾达运通置业有限公司	控股子公司	合并	合并
10	昆明腾达商业运营管理有限公司	控股子公司	合并	合并
11	宜春市腾达宜工置业有限公司	控股子公司	合并	合并
12	宜春市汇鑫置业有限公司	控股子公司	合并	合并
13	宜春市宜田房地产开发有限公司	控股子公司	合并	合并
14	Tengda Global Limited	全资子公司	合并	合并
15	宁波梅山保税港区朗捷投资有限公司	全资子公司	合并	合并
16	宁波汇浩投资有限公司	全资子公司	合并	合并
17	宁波汇田投资有限公司	全资子公司	合并	合并
18	厦门信托一聚财1号	控股基金	未设立	合并
19	平潭岩山腾达投资管理合伙企业(有限合伙)	控股子企业	合并	合并
20	陕国投-正灏71号	控股基金	合并	合并
21	台州市汇业投资有限公司	全资子公司	合并	合并
22	宁波景恒投资管理有限公司	全资子公司	合并	合并

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-017

腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

特别提示: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。

公司第九届董事会第四次会议于2020年4月17日(星期五)上午9:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议加视频会议的方式召开,其中独立董事廖少明、黄俊、吴非因疫情原因以视频方式参加。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持,以举手表决的方式审议并通过了如下议案:

一、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、《关于计提减值准备的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,董事会同意对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见公司公告临2020-019)

四、《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

五、《2019年度利润分配预案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2019年度母公司共实现净利润96,911,728.59元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积9,691,172.86元;加年初未分配利润673,277,450.19元,减去2018年度向股东分配的现金红利31,978,056.64元,期末可供股东分配利润为728,519,949.28元。

综合考虑公司生产经营需要,统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日公司总股本为1,598,902,832股,以此为基数计算共计分配利润47,967,084.96元。分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司公告临2020-020)

六、《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

七、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见公司公告临2020-021)

八、《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

九、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核方案:

1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。

2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币(税后)。

3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。

4、监事不领取监事津贴。

5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成;具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2020年度经营目标及绩效考核办法》执行。

6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

十、《关于续聘审计机构及支付2019年度审计费用的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度的审计服务(包括内控审计),并提请股东大会授权董事会确定2020年度的审计费用并与其签订2020年度聘用合同。该事项需提交2019年年度股东大会审议。

同意公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费用人民币90万元(含内控审计)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见公司公告临2020-022)

十一、《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》

董事会同意核定公司2020、2021年度向金融机构融资余额最高为人民币600,000万元,并提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资方案。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

若上述议案获股东大会审议通过,为了加快融资文件的签署流程,董事会同意授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述核定额度内的相关借款文件,包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十二、《关于提前偿还"腾达建设集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券"剩余募集资金的议案》

为降低公司财务费用,保护投资者利益,董事会同意公司一次性提前偿还"腾达建设集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(5年期)"剩余募集资金本金共计3亿元,并授权公司董事长负责办理与本次提前偿还公司债券相关的所有事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十三、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年5月11日(星期一)召开2019年年度股东大会,会议通知详见公司公告临2020-023。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-018

腾达建设集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

特别提示: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。

公司第九届监事会第四次会议于2020年4月17日(星期五)上午11:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《关于计提减值准备的议案》

与会监事认为:本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次计提减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、《2019年度利润分配预案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,2019年度母公司共实现净利润96,911,728.59元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积9,691,172.86元;加年初未分配利润673,277,450.19元,减去2018年度向股东分配的现金红利31,978,056.64元,期末可供股东分配利润为728,519,949.28元。

综合考虑公司生产经营需要,统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日公司总股本为1,598,902,832股,以此为基数计算共计分配利润47,967,084.96元。分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度。

监事会认为:该利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益,符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定,同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

五、《2019年年度报告及摘要》

与会监事认为:

1、公司2019年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会及监事,保证本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:同意3票,反对0票,弃权0票

六、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

七、《2019年度内部控制评价报告》

经审阅公司《2019年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司内部控制体系日趋完善并得到了有效执行;该报告编制程序规范,依据充分,全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2020年4月20日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-019

腾达建设集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

特别提示: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、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2019年12月31日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试,并与会计师事务所进行了充分的沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

本次减值准备明细如下:

项目	2019年度计提金额(万元)
存货跌价准备	7,630.67
投资性房地产减值准备	3,573.59
固定资产减值准备	1,923.54
应收账款坏账准备	1,348.62
合计	14,476.42

(一)存货跌价准备和投资性房地产减值准备

截至报告期末,公司控股子公司云南腾达运通置业有限公司的房地产项目剩余库存主要为商业房产。结合近期情况和未来销售预判,有价无市,去化时间可能会延长。公司以谨慎原则考虑,进一步按照未来现金流量折现进行减值测试,对可能发生的减值损失计提存货跌价准备。其中待销售存货计提存货跌价准备7,630.67万元,已转为商业出租房产计提投资性房地产减值准备3,573.59万元,合计计提减值准备11,204.26万元。

(二)固定资产减值准备

因技术进步和城市地铁建设对施工设备型号、掘进口径要求的改变,导致公司2010年购买的两台土压平衡盾构掘进机已不能适应实际需要,长期处于闲置状态。公司因此对其固定资产净值计提减值准备1,923.54万元。

(三)应收账款坏账准备

截至报告期末,母公司应收王加建项管部工程垫付款和备用金1,348.62万元,预计收回难度较大,公司在原计提坏账准备的基础上进行单独认定并全额计提坏账准备。

二、本次计提减值准备对上市公司的影响

本次计提减值准备将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润12,223.62万元。

三、相关决策程序

(一)董事会关于计提减值准备合理性的说明

该事项已经公司于2020年4月17日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

公司董事会认为:本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

(二)独立董事意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况;计提减值准备的决策程序合法。同意公司本次计提减值准备事项。

(三)监事会意见

公司监事会认为,本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减值准备。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议

2、公司第九届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事意见

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-020

腾达建设集团股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

特别提示: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:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.030元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:一是近两年公司累计承接业务量快速增加,流动资金需求较大;二是为抢抓国家关于《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布所带来的市场机遇,积极投身上海及长三角地区的新一轮建设,也需要一定的资金储备。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币728,682,439.17元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,598,902,832股,以此计算合计拟派发现金红利47,967,084.96元(含税)。该方案拟定的现金分红总额占2019年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 10.08%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司盈利475,822,979.51元,母公司累计未分配利润为728,682,439.17元,上市公司拟分配的现金红利总额为47,967,084.96元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况

公司所处的土木工程建筑行业属于充分竞争行业,市场竞争十分激烈,行业普遍毛利率较低,资产负债率较高。公司主要承接国内市政工程建设业务,工程项目在工程投标阶段需向业主交付投标保证金及履约保证金,在工程施工阶段需以自有资金先行支付工程施工成本,在工程完工后仍需保留一定比例的工程质量保证金,因此需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长。

(二)上市公司资金需求及本年度现金分红较低的原因

近两年公司累计承接业务量快速增加,资金需求较大;新开工项目增多,导致公司应收账款逐年上升;同时,受本次疫情管控影响,工程项目开工延期,增加了资金回笼难度。截至本方案披露日,公司在建项目已全部复工复产,为确保工程进度,需留存收益用于日常经营业务的周转需要。

同时,随着国务院关于《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布,为抢抓市场机遇,积极投身上海及长三角地区的新一轮建设,进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力,也需要大量的资金投入。

(三)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至2019年末,公司在建项目合同总价270多亿元,其中2019年度新中标60多亿元;截至本方案披露日,公司2020年新增中标项目已近15亿元。项目施工初期需要发生大量的设备、材料和设施的准备费用,以及施工过程中的垫付资金,因此,公司须将留存未分配利润用于工程项目的资金周转。目前公司施工毛利率在10%左右,比较稳定,收益可以预期。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月17日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案,并提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司所属行业实际情况和公司发展需求,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们对本利润分配预案表示同意,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月17日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为,该利润分配方案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益,符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定,同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-021

腾达建设集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示: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、募集资金基本情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准,公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股(A 股)281,096,573股 ,每股发行价为人民币 3.21元,募集资金总额人民币 902,319,999.33元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕33号)。

截至2019年12月31日,该次募集资金余额共计9,420.09万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额),其中存放于募集资金账户的余额为420.09万元,用于暂时补充流动资金的余额为9,000.00万元。

2、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准,公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股(A 股)580,865,603股,每股发行价为人民币4.39元,募集资金总额2,549,999,997.17元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕382号)。

截至2019年12月31日,该次募集资金余额共计143,521.45 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额),其中存放于募集资金账户的余额为1,521.45万元,用于暂时补充流动资金的余额为142,000.00万元。

二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意,及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议,明确了各方的权利和义务;于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议,明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用,截至2019年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件:1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件1

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:腾达建设集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			88,911.89	本年度投入募集资金总额								10,955.29
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								79,570.90
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
台州市内环南路BT项目	否	63,232.00	61,911.89[注1]	61,911.89	10,955.29	52,570.90	-9,340.99	84.91[注2]	2018年5月11日	[注3]	[注3]	否
补充永久性流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00		100.00	-	-	-	否
合 计	-	90,232.00	88,911.89	88,911.89	10,955.29	79,570.90	-9,340.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州市内环南路BT项目预先投入的自筹资金3,722.09万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经第七届董事会2016年第三次临时会议审议批准的48,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年3月11日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第九次会议审议批准的25,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年7月10日全部按期归还完毕。经第八届董事会2018年第十九次会议审议批准的20,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年7月9日全部按期归还。2019年7月17日,经第八届董事会第二十六次会议审议批准的,公司使用台州市内环南路BT项目9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。截至2019年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为9,000.00万元。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:因募集资金净额低于原计划投入所需金额,台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元(补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额)。

注2:项目实际已完工,因部分款项暂未支付,截至期末投入进度仅84.91%。

注3:项目已完工尚未决算,截至2019年12月31日,累计实现收入678,231,006.76元,累计结转成本544,778,665.23元,因项目尚未决算,暂时无法测算项目实现效益。

附件2

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:腾达建设集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			252,087.19	本年度投入募集资金总额								26,867.81
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								109,717.77
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
台州腾达中心项目	无	200,000.00	197,087.19[注1]	197,087.19	26,867.81	54,717.77	-142,369.42	27.76%	2021年5月	[注2]	[注2]	否
补充永久性流动资金	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00		100.00	-	-	-	否
合 计	-	255,000.00	252,087.19	252,087.19	26,867.81	109,717.77	-142,369.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准,本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金3,272.30万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年9月8日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第四次会议审议批准的50,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年3月5日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第九次会议审议批准的15,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年7月14日全部按期归还完毕。经第八届董事会2017年第十一次会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年8月16日全部按期归还完毕。经第八届董事会2018年第十五次会议审议批准的80,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年3月5日全部按期归还完毕。经第八届董事会2018年第十九次会议审议批准的20,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年7月9日全部按期归还完毕。经第八届董事会2018年第二十次会议审议批准的40,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年7月25日全部按期归还完毕。经第八届董事会2018年第二十一会议审议批准的30,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年8月16日全部按期归还完毕。 2019年3月8日,经第八届董事会第二十三次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,其中16,000.00万元已于2019年12月提前归还;2019年3月22日,经第八届董事会第二十四次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月;2019年7月17日,经第八届董事会第二十六次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月;2019年7月30日,经第八届董事会第二十七次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月;2019年8月23日,经第八届董事会第二十八次会议审议批准,公司使用台州腾达中心项目30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月; 截至2019年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为142,000.00万元。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:因募集资金净额低于原计划投入所需金额,台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元(补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额)。

注2:因项目尚在建设期,暂时无法测算项目实现效益。

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-022

腾达建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

特别提示: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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	宋慧娟	注册会计师(330000011966)	1997年8月参加工作,经济学硕士,高级会计师,注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	李斌	注册会计师(500300010026)	1995年7月参加工作,会计学硕士,高级会计师,注册会计师。历任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理、授薪合伙人,天健光华会计师事务所和天健正信会计师事务所授薪合伙人等职。曾主持十多家企业改制上市、再融资或资产重组审计业务,积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
本期签字会计师	宋慧娟	见上	见上	无	是
	季佳佳	注册会计师(330000015236)	季女士拥有八年从业经验,负责多家上市公司的年报审计工作,具有丰富的审计经验。	无	是

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,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计费用

审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需投入的工作人员配置及工作时间,经双方协商确定。

2019 年度财务审计费用为90万元(含内控审计),比上年同期增加80%,主要原因系随着公司业务发展及子公司增加,审计工作的业务量及复杂程度也相应增大,维持12年未变的审计费用已经无法匹配天健会计师事务所(特殊普通合伙)当前提供审计服务所投入的工作量。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构(包括内控审计)。

(二)独立董事意见

独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见:经认真审查相关资料,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次聘请财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间勤勉、尽责,表现出良好的服务意识、职业操守和履职能力。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构(包括内控审计),聘期为一年,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月17日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付2019年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度的审计服务(包括内控审计)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-023

腾达建设集团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5月11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

●为贯彻浙江省及台州市疫情防控工作的相关要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东务必严格遵守股东大会现场会议地点对进入人员的防疫管控要求。拟参加现场会议的股东及股东代理人须提前(5月7日16:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

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5月11日14 点00 分

召开地点:浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(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5月11日

至2020年5月11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

不适用

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	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年度财务决算报告》	√
4	《2019年度利润分配方案》	√
5	《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核的议案》	√
6	《关于续聘审计机构的议案》	√
7	《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》	√

本次会议还将听取独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,会议决议公告已于2020年4月20日刊登于本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600512	腾达建设	2020/4/30

(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、具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;

2、具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记;

3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记;

4、2020年5月7日 (星期四)9:00—16:00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码:318050 联系人:崔伟燕 潘万荣

联系电话:0576-82522526 传 真:0576-82522555

六、其他事项

1、为贯彻有关部门疫情防控工作的相关要求,响应上海证券交易所的提议,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、根据浙江省及台州市有关疫情防控的规定和要求,现场参会股东务必严格遵守股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(5月7日16:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

腾达建设集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月11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	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年度财务决算报告》			
4	《2019年度利润分配方案》			
5	《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核的议案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》			

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。

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-024

腾达建设集团股份有限公司关于召开2019年度现金分红说明会的预告公告

特别提示: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:

●会议召开时间:2020年4月24日下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

公司于2020年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年年度报告》及《2019年度利润分配方案》(详见公司公告临2020-019号)。为便于投资者更全面深入地了解公司2019年度现金分红具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2019年度现金分红说明会,就投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2020年4月24日15:00—16:00

2、召开网址:上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长叶林富先生、副总经理兼董事会秘书王士金先生、总会计师陈德锋先生将出席本次网上说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2020年4月24日15:00-16:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次2019年度现金分红说明会。

2、欢迎广大投资者于4月24日12:00前,将需要了解与关注的问题通过电子邮件形式提前发送至本公司邮箱(zqb@tengdajs.com),公司参会人员将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

联系邮箱:zqb@tengdajs.com

联系电话:021-68406906

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2020年4月20日