

B2+ 信息披露 Disclosure

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明:不适用
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

姓名	职务	是否独立董事	被委托人姓名
林建超	董事长	否	王耀耀

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 ☐

公司计划不派发现金红利,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、公司简介

股票简称	海南高速	股票代码	000886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张强	张强	
办公地址	海南省海口市美兰区海口美兰机场16号海南高速大厦	海南省海口市美兰区海口美兰机场16号海南高速大厦	
电话	0898-66790647	0898-66790647	
传真	0898-66790634	0898-66790634	
电子邮箱	0898@hainanhighway.com	0898@hainanhighway.com	

2.报告期内主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务属高速公路房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务和广告业务等领域。

1. 房地产业务
公司属海南省属国有控股上市公司,具有丰富的房地产开发经验,在区域内有较强的市场竞争力。公司依托海南发展主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售,经营业态以住宅为主。经过多年发展,公司依托海南高速公路品牌优势和资源优势,开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和接受,在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。公司目前在售楼项目主要为琼海瑞海水城二期项目。目前暂无其他新开工项目。2019年公司房地产业务实现销售收入1,380.7万元。

2. 国家基础设施投资建设
海南环岛公路东线高速公路是由公司与海南省人民政府共同投资建设,车辆通行不收费,而是由政府部门统一征收燃油附加费,根据《海南省征收机动车辆燃油附加费征收管理办法》和《海南省经济特区基础设施投资建设综合补偿条例》规定,并给海南省人民政府授权,海南省交通运输厅与公司签订了《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补充合作协议》,对公司投资海南东线高速公路的投资总额1,148,787,423.01元以燃油附加费逐年给予公司综合补偿,综合补偿期限为25年。前20年为投资回收期,即还本付息期,每年按投资及补偿金额(即前20年以当年元月1日在前的已投入资金按银行长期基本建设贷款利率计算利息)。后5年为投资回收期,按前20年的还本付息总额以当年计算的年平均补偿额再给予公司5年投资回报,每年等额支付。

作为公司传统主营业务,海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要来源。公司投资建设的东线高速公路(右幅)投资补偿将于2020年到期。报告期内公司本年确认的高速公路补偿收入为8,531.7万元。

3. 酒店业务
公司所属“金銀岛”品牌连锁酒店,分别位于海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面积20,234平方米,总建筑面积39,504平方米,总房间数342间,总床位数651张,主要经营客房、餐饮及承办各种宴会。其中海口金銀岛酒店是一家四星級豪华商务酒店,位于海口市蓝花路16号,紧靠海南省政府办公大楼,具有良好的品牌优势和区位优势,2019年实现营业收入1,677.7万元。

4. 广告业务
截止报告期末,公司在海南环岛东线高速公路沿线共有45面天桥广告经营权,由公司下属全资子公司统一管理及对外租赁。

5. 主要参股公司投资收益情况
公司于2007年12月12日投资12,810万元参股海南海汽,目前持股比例占海南海汽总股本的18.75%,海南海汽于2016年6月在上交所挂牌上市,2019年公司贡献投资收益959.0万元。公司持股3%的海南小额贷款公司秉承创新驱动发展的管理理念,实现持续稳定发展,2019年公司贡献投资收益620.9万元。

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

	2019年	2018年	2017年	本年比上年增减	2019年	2018年	2017年
营业收入	173,091,108.68	401,869,052.20	401,869,052.20	-42.83%	595,268,203.65	595,268,203.65	595,268,203.65
归属于上市公司股东的净利润	42,362,069.62	102,081,433.98	102,081,433.98	-42.83%	166,230,369.80	166,230,369.80	166,230,369.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,803,077.23	78,102,094.27	78,102,094.27	-89.81%	68,156,204.69	68,156,204.69	68,156,204.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,431,066.73	224,698,444.28	224,698,444.28	-101.08%	371,128,097.92	371,128,097.92	371,128,097.92
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	0.17	-44.71%	0.36	0.36	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	0.17	-44.71%	0.36	0.36	0.36
加权平均净资产收益率	2.25%	6.13%	6.13%	-3.88%	7.01%	7.01%	7.01%
总资产	3,267,537,041.84	3,294,346,787.24	3,294,346,787.24	-0.85%	3,174,546,866.65	3,174,546,866.65	3,174,546,866.65
归属于上市公司股东的净资产	3,707,698,046.23	2,774,550,719.21	2,774,550,719.21	33.68%	2,656,128,095.62	2,656,128,095.62	2,656,128,095.62

(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	69,563,276.69	139,137,076.68	9,569,082.32	34,661,403.84
归属于上市公司股东的净利润	27,112,434.38	37,477,768.69	9,569,082.32	7,843,407.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,262,766.21	5,676,172.21	4,425,266.67	-16,261,761.86
经营活动产生的现金流量净额	-18,796,843.74	-11,889,395.23	6,407,553.09	29,948,074.03

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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	截至报告期末普通股股东总数	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数
88,812	0	88,812	0

股东名称	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
海南南交投资有限公司	25.31%	26,000,000	407,700	
林建超	1.17%	1,200,000	0	
海南南交投资有限公司	0.77%	7,000,000	0	
刘建超	0.64%	6,000,000	0	
海南南交投资有限公司	0.62%	6,000,000	0	
刘建超	0.50%	4,000,000	0	
海南南交投资有限公司	0.41%	4,000,000	0	
海南南交投资有限公司	0.39%	4,000,000	0	

上述股东关联关系及前10名股东持股情况表
(2) 公司控股股东及实际控制人情况表
(3) 以权质押方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

实际控制人姓名	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
海南南交投资有限公司	25.31%	26,000,000	407,700	
林建超	1.17%	1,200,000	0	
海南南交投资有限公司	0.77%	7,000,000	0	
刘建超	0.64%	6,000,000	0	
海南南交投资有限公司	0.62%	6,000,000	0	
刘建超	0.50%	4,000,000	0	
海南南交投资有限公司	0.41%	4,000,000	0	
海南南交投资有限公司	0.39%	4,000,000	0	

截至2019年12月31日,公司第一大股东与其无关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的关联方。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。公司控股股东及实际控制人均为海南南交投资有限公司,持股比例为25.31%,表决权比例为25.31%。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-009

海南高速公路股份有限公司

2019 年度报告摘要

会议内容摘要	审议程序	备注
海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告	第七届董事会第三次会议	(1)
海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告	第七届董事会第三次会议	(2)
海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告	第七届董事会第三次会议	(3)

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会召开时间:2019年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第七届董事会。公司第七届董事会第三次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会。
3. 会议的召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2020年5月29日下午14:30;
(2) 网络投票时间:2020年5月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月29日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的投票权登记:2020年5月25日。
7. 出席对象:
(1) 于2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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、监事和高级管理人员;
(3) 本公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:海口市蓝花路16号高速公路大厦二楼会议室。

二、会议审议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

三、提案表决情况
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

四、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

五、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

六、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

七、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

八、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

九、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十一、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十二、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十三、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十四、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十五、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十六、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议公告》及《海南高速公路股份有限公司2019年度监事会决议公告》。

十七、会议决议事项
(一) 提案名称
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年度利润分配预案;
5. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
6. 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮