公司代码:600853　　公司简称:龙建股份

龙建路桥股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张志国	独立董事	出差在外	丁波

1.3 公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人赵红菜及会计机构负责人(会计主管人员)赵红菜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,690,031,646.88	19,743,796,397.02	-5.34
归属于上市公司股东的净资产	1,833,321,078.51	1,836,456,332.80	-0.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-260,989,632.37	-627,148,545.38	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	502,516,067.80	664,476,970.85	-24.37
归属于上市公司股东的净利润	-4,389,023.51	-5,975,617.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,670,924.59	-6,609,468.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.2391	-0.3874	增加0.1483个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0052	-0.0093	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0052	-0.0093	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	284,465.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,423.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,258.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-14,270.68	
合计	253,359.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	差额	本报告期末比上年度末增减(%)
应收票据		80,300,000.00	-80,300,000.00	-100.00
合同资产	3,827,160,953.70		3,827,160,953.70	100.00
存货	670,814,378.00	4,758,613,271.08	-4,087,798,893.08	-85.90
其他权益工具投资	105,582,353.00	21,562,353.00	84,020,000.00	389.66
预收账款		703,629,443.65	-703,629,443.65	-100.00
合同负债	951,302,959.03		951,302,959.03	100.00
预计负债	7,162,881.82		7,162,881.82	100.00
应付利息		11,758,241.49	-11,758,241.49	-100.00
一年内到期非流动负债	2,411,214,986.30	1,811,664,675.70	599,550,310.60	33.09
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	差额	比上年同期增减(%)
信用减值损失	-4,169,013.48	113,382.43	-4,282,395.91	-3776.95
其他收益	41,423.40		41,423.40	100.00
营业外支出	419,842.92	110,784.77	309,058.15	279.07
所得税费用	1,626,799.15	3,853,770.91	-2,226,971.76	-57.79
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	差额	比上年同期增减(%)
一、经营活动产生的现金流量:	-260,989,632.37	-627,148,545.38	366,158,913.01	不适用
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,433,324.19	1,955,413,857.52	-565,980,533.33	-28.94
支付其他与经营活动有关的现金	188,976,914.74	121,609,386.87	67,367,527.87	55.40
二、投资活动产生的现金流量:	-13,002,278.00	-11,158,444.60	-1,843,833.40	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,637.48	862,261.20	-486,623.72	-56.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,121,600.00		16,121,600.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,919,215.48	6,520,705.80	2,398,509.68	36.78
投资支付的现金	20,580,300.00	5,500,000.00	15,080,300.00	274.19
三、筹资活动产生的现金流量:	-17,342,823.24	522,376,802.78	-539,719,626.02	-103.32
吸收投资收到的现金		44,911,900.00	-44,911,900.00	-100.00
取得借款收到的现金	1,015,071,744.71	1,684,880,051.98	-669,808,307.27	-39.75
支付其他与筹资活动有关的现金	8,835,177.77	880,361.29	7,954,816.48	903.59

变动情况说明:

1.应收票据较期初余额减少100.00%,主要是由于公司将未到期应收票据贴现影响所致。

2.合同资产较期初余额增加100.00%,主要是由于公司执行新收入准则,公司将原在存货项下列示的尚未取得业主结算的已完成的履约义务调整至合同资产项下列示影响所致。

3.存货较期初余额减少85.90%,主要是由于公司将原在存货项下列示的已完成履约义务尚未取得业主结算的款项调整至合同资产项下列示影响所致。

4.其他权益工具投资较期初余额增加389.66%,主要是由于公司本期认购“新疆高速公路发展一号投资基金”影响所致。

5.预收账款较期初余额减少100.00%,主要是由于公司执行新收入准则,公司将原在预收账款项下列示的预收工程款调整至合同负债项下列示影响所致。

6.合同负债较期初余额增加100.00%,主要是由于公司将原在预收账款项下列示的预收工程款调整至合同负债项下列示影响所致。

7.预计负债较期初余额增加100.00%,主要是由于公司执行新收入准则,公司将原在存货跌价准备项下列示的已计提合同履约损失调整至预计负债列示影响所致。

8.应付利息较期初余额减少100.00%,主要是由于公司上年末计提的银行贷款利息已于本期支付影响所致。

9.一年内到期非流动负债较期初余额增加33.00%,主要是由于公司将于一年内到期的银行贷款较期初增加影响所致。

10.信用减值损失较上年同期增加,主要是由于本期末较可比期末应收账款及其他应收账款原值增加影响所致。

11.其他收益较上年同期增加100.00%,主要是由于与上年同期相比,本期收到政府补助确认其他收益影响所致。

12.营业外支出较上年同期增加272.69%,主要是由于本期捐赠支出较上年同期有所增加影响所致。

13.所得税费用较上年同期减少57.79%,主要是由于公司本期利润总额较上年同期有所降低,致使所得税费用随之降低影响所致。

14.现金流量表相关项目变动的原因

(1)经营活动产生的现金流量净额为-26,088,963.74元,其中:经营现金流入比上年同期减少8.85%,经营现金流出比上年同期减少22.52%,主要是由于公司本期“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期减少影响所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额-1,300.23万元,主要是由于公司本期注销五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司和支付收购嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司股权收购款影响所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额-1,734.28万元,同比减少103.32%,主要是由于公司本期“取得借款收到的现金”较上年同期大幅降低影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司高级管理人员变动情况:

为进一步加强公司管理团队建设,优化公司治理结构,公司董事长兼总经理田玉龙先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务,继续担任董事长(法定代表人)及相关董事会专门委员会职务。2020年1月21日,公司召开第八届董事会第六十九次会议,会议审议通过了《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》。《关于聘任谢斌先生为公司副总经理的议案》,《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》,同意聘任宁长远先生为公司总经理,谢斌先生、刘树军先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(内容详见公司于2020年1月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-008”号临时公告)。

因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司聘任李梓丰先生为其全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事,董事长,李梓丰先生特向公司董事会申请辞去公司副总经理兼总经济师职务,继续担任董事、董事会秘书职务(内容详见公司于2020年3月3日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-015”号临时公告)。

因工作变动原因,曲德春先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务(内容详见公司于2020年3月14日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2020-013”号临时公告)。

蒙古项目进展:

根据公司及全资子公司蒙古LQMBA有限责任公司(以下简称“蒙古公司”)与蒙古国政府授权机构签署的阿尔泰—达尔维方向的98公里及165公里道路项目的建设—转让(BT)特许协议(详见公司在上海证券交易所网站披露的“2015-062”号公告),“托管资各生十字路口—达木热各—僧各诺方向167公里的前期工作协议”(以下简称“167公里项目”)“建设—转让特许协议及补充协议(详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”号公告)的约定,蒙古国政府应于2020年3月底支付2020年投资信款项目的款项。

2020年1月31日,蒙古国民新政党议员受惠的控股民关团了海关和口岸,我方人员无法入境,致使无法完成付款所需要的双方人员同场办理相关手续,影响了蒙古国政府按协议约定履行还款义务。截至目前,公司看未收到165公里、167公里项目应投资还款及98公里、165公里项目的红利支付和延期利息。

公司将及时披露上述事项的进展情况。

控股股东部分股份被司法冻结:

公司于2019年3月2日在上海证券交易所网站发布公告,控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司(以下简称“建投集团”)持有的本公司600,000,000无限售流通股被上海金融法院司法冻结(详情请见公司于2019年3月2日在上海证券交易所网站披露的“2019-006”号临时公告)。本次冻结情况属于建投集团内部资产管理调整,建投集团有限公司,建投集团全资子公司九合建投资有限公司,建投集团控股公司一家所有,公司董事会秘书职责,2019年5月在龙建路桥股份有限公司董事会秘书,2020年2月任黑龙江省建设投资集团有限公司法律顾问,从投资角度出发,建投集团,从投资角度出发,建投集团有限公司,建投集团,黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长。

宁长远先生,汉族,1972年9月出生,中共党员,高级工程师。本科学历。

宁长远先生曾任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司副总经理;2015年9月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理;2018年3月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长;2020年1月任龙建路桥股份有限公司总经理;2020年2月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理。

李梓丰先生,汉族,1972年2月出生,研究员级高级经济师,高级工程师,国家注册一级建造师(公路、市政)、投资咨询工程师。研究生学历。

李梓丰先生曾任黑龙江省路桥公司企管财会部部长;黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部部长;2002年3月任龙建路桥股份有限公司总经济师;2009年8月至2020年3月任龙建路桥股份有限公司董事、总经济师,副总经理,期间:2017年6月至2018年4月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长,2019年2月至 2019年5月代行龙建路桥股份有限公司董事会秘书职责,2019年5月任龙建路桥股份有限公司董事会秘书,2020年2月任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问,从投资角度出发,建投集团有限公司董事长;2020年3月至今任龙建路桥股份有限公司董事、董事会秘书,黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长。

张成仁先生,汉族,1972年12月出生,中共党员,高级工程师。本科学历。

张成仁先生曾任黑龙江省建设集团有限公司大项目事业部总经理;黑龙江省建设置业有限公司党委副书记、副总经理;龙创置业有限公司党委副书记、总经理;黑龙江省建设集团有限公司海地产事业部总经理;2018年3月任龙创置业有限公司党委书记、董事长;2020年3月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司总监审计部。

窦庆志先生,汉族,1968年12月出生,中共党员,高级工程师。研究生学历。

窦庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记;2010年3月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理;2012年2月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长兼总经理;2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2016年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理;2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理;2019年3月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

于海军先生,汉族,1974年4月出生,中共党员,高级会计师。本科学历。

于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长,会计;黑龙江省广通公路工程有限公司财务科科长;黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司财务科科长;2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长;2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长;2017年5月至今任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理。

李志强先生,汉族,1974年2月出生,中共党员,高级会计师。本科学历。

李志强先生曾任黑龙江省龙建路桥股份有公司第四工程公司审计部部长,纪检监察部副主任;黑龙江省国有资产管理委员会担任财务总监,派驻黑龙江龙煤矿业控股集团,任监事会专职监事;2012年3月任黑龙江省建设集团有限公司计划财务部主任会计师;2015年9月任黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理;2017年4月至今任黑龙江航运集团有限公司总经理助理。

王立冬先生,汉族,1965年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。研究生学历。

王立冬先生曾任黑龙江交通高等专科学校助教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授;黑龙江省交通干部学校副校长,校长;黑龙江省公路工程质量监督站副站长、站长;2006年2月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长;2012年10月任黑龙江省交通运输厅总工程师;2014年1月任黑龙江省交通运输厅党组成员、总工程师。2015年10月退休至今。

丁波先生,汉族,1966年1月出生,中共党员,教授。研究生学历。

丁波先生曾任黑龙江交通高等专科学校教授、系主任;2000年3月任黑龙江工程学院经济管理学院院长;2015年4月任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院院长;2016年12月任龙建路桥股份有限公司独立董事;2017年1月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院教授。

王德军先生,汉族,1964年1月出生,中共党员,高级工程师、研究生学历。

王德军先生曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员;华东滨建筑工程学院教务处(成教院)副科长、科长;哈尔滨建筑大学道路系办公室主任;2000年7月任哈尔滨工业大学交通学院办公室主任;2010年12月任哈尔滨工业大学交通学院院长助理;2016年2月退休至今。

刘志伟先生,汉族,1965年11月出生,中共党员,三级律师。本科学历。

刘志伟先生曾任黑龙江省土木产品出口集团公司企业管理部法务;哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理;哈尔滨中正法达律师事务所合伙人;2002年2月至2015年7月任黑龙江朗信律师事务所合伙人;2013年12月至2019年12月任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事;2015年7月至今任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人。

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:2020-025

龙建路桥股份有限公司

第八届监事会第四十次会议决议公告

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

1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四十次会议通知和材料于2020年4月24日以通讯方式发出。

3.会议于2020年4月28日在公司总部427会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4.本次会议应到会监事6名,实到监事4名。监事李仁因出差在外委托监事付百忠除会议并表决。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

议案1:《龙建路桥股份有限公司2020年第一季度报告》(5票赞成,0票反对,0票弃权);

议案2:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(5票赞成,0票反对,0票弃权);

根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)的要求,同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,公司根据首次执行该准则的累计影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-026”号临时公告。

议案3:《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》(5票赞成,0票反对,0票弃权);

公司第八届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11人组成,其中非独立董事 7 人。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年(候选人简历详见附件)。

表决结果:

1.提名田玉龙为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

2.提名宁长远为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

3.提名李梓丰为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

4.提名张成仁为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

5.提名窦庆志为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

6.提名于海军为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

7.提名李志强为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

议案4:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

公司第八届董事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11人组成,其中独立董事 4人。

四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议,方能提交公司股东大会审议(候选人简历详见附件)。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。

表决结果:

1.提名王立冬为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

2.提名丁波为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

3.提名王德军为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

4.提名刘志伟为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

议案5:《关于制定《龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法》的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

为规范公司发展战略和规划管理工作,丰富完善公司战略管理体系,同意公司制定《龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法》。

议案6:《关于公司2020年度授信预计额度的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

为了满足公司及子公司经营发展需要,提高公司决策效率,同意公司2020年度授信预计额度为2,360,000.00万元(其中融资授信1,291,000.00万元)。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,400,000.00万元(其中融资授信600,000.00万元);以公司的控股子公司(不含PPP项目公司)为授信主体的额度为5,000.00万元(其中融资授信3,000.00万元);以公司的参股子公司(不含PPP项目公司)为授信主体的额度为300,000.00万元(全部为融资授信);以公司的全资子公司(不含PPP项目公司)为授信主体的额度为655,000.00万元(其中融资授信388,000.00万元)。授权公司董事长或授权人全权决定授信事项,并在授信额度范围内可具体调用使用额度。其中,以公司为授信主体的授信额度可在全资子公司(不含PPP项目公司)之间调剂使用,公司对全资子公司,控股子公司,PPP项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂,授权公司董事长或授权人签署授信相关文件。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

议案7:《关于公司2020年度对外担保预计额度的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

为了满足公司子公司经营发展需要,提高公司决策效率,同意公司2020年度对外担保预计额度为960,000.00万元(其中融资授信691,000.00万元),本次2020年度对外担保预计额度中公司对全资子公司(不含PPP项目公司)担保预计额度为655,000.00万元(其中融资授信388,000.00万元),对控股子公司(不含PPP项目公司)担保预计额度为5,000.00万元(其中融资授信3,000.00万元),对PPP项目公司担保预计额度为300,000.00万元(全部为融资授信)。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求,在各类担保额度范围内可具体调用使用额度。其中,公司对全资子公司(不含PPP项目公司)担保额度可以在全资子公司(不含PPP项目公司)之间调剂使用,公司对全资子公司,控股子公司,PPP项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂,授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于议案7的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

议案8:《关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

根据公司年度经营工作需要,同意聘请公司2020年度会计师事务所(以下简称“大信会计师事务所”)为提高公司决策及管理效率,拟提请股东大会批准上述PPP项目投资计划额度,并给予如下授权:授权公司执行董事会具体决策2020年度公司参与非关联交易的PPP项目投资;授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件;授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。

议案9:《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意在2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。

关于议案8的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-029”号临时公告。

议案3,4,6,7,8需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下,就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见,具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

1.关于龙建股份相关事项的独立董事意见;

2.龙建股份董事会关于会计政策变更的说明;

3.龙建股份发展战略和规划管理办法。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020年4月30日

●报备文件

龙建股份第八届董事会第十七次会议决议。

附件:非独立董事候选人简历

王立冬先生,汉族,1957年9月出生,中共党员,高级工程师。本科学历。

王立冬先生曾任黑龙江路桥建设集团一公司设备分公司副经理;黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第一工程处机关第二党支部书记兼设备部副经理;龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司代经理;龙建路桥股份有限公司第一工程处设备分公司经理;龙建路桥股份有限公司第一工程处副总经理;2014年2月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、总经理,黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长;2018年1月任龙建路桥股份有限公司第七十公分司党委书记、总经理,黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长;2020年2月任龙建路桥股份有限公司党委副书记。

霍光先生,汉族,1972年11月出生,中共党员,高级工程师。硕士学位。

霍光先生曾任黑龙江省安装工程公司会计,财务科长;黑龙江省建设集团有限公司绩效审计部部长、审计部总经理、法务合约部总经理;2017年6月任龙创置业集团有限公司财务部总经理;2020年3月任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问,从投资角度出发,建投集团,从投资角度出发,建投集团有限公司,建投集团,黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长;2020年3月至今任龙建路桥股份有限公司董事、董事会秘书,黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司董事长。

张成仁先生,汉族,1972年12月出生,中共党员,高级工程师。本科学历。

张成仁先生曾任黑龙江省建设集团有限公司大项目事业部总经理;黑龙江省建设置业有限公司党委副书记、副总经理;龙创置业有限公司党委副书记、总经理;黑龙江省建设集团有限公司海地产事业部总经理;2018年3月任龙创置业有限公司党委书记、董事长;2020年3月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司总监审计部。

窦庆志先生,汉族,1968年12月出生,中共党员,高级工程师。研究生学历。

窦庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记;2010年3月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理;2012年2月任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长兼总经理;2014年1月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2016年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理;2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理;2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理;2019年3月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。

于海军先生,汉族,1974年4月出生,中共党员,高级会计师。本科学历。

于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长,会计;黑龙江省广通公路工程有限公司财务科科长;黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司财务科科长;2015年3月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长;2016年7月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长;2017年5月至今任龙建路桥股份有限公司财务中心副总经理。

李志强先生,汉族,1974年2月出生,中共党员,高级会计师。本科学历。

李志强先生曾任黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司审计部部长,纪检监察部副主任;黑龙江省国有资产管理委员会担任财务总监,派驻黑龙江龙煤矿业控股集团,任监事会专职监事;2012年3月任黑龙江省建设集团有限公司计划财务部主任会计师;2015年9月任黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理;2017年4月至今任黑龙江航运集团有限公司总经理助理。

王立冬先生,汉族,1965年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。研究生学历。

王立冬先生曾任黑龙江交通高等专科学校助教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授;黑龙江省交通干部学校副校长,校长;黑龙江省公路工程质量监督站副站长、站长;2006年2月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长;2012年10月任黑龙江省交通运输厅总工程师;2014年1月任黑龙江省交通运输厅党组成员、总工程师。2015年10月退休至今。

丁波先生,汉族,1966年1月出生,中共党员,教授。研究生学历。

丁波先生曾任黑龙江交通高等专科学校教授、系主任;2000年3月任黑龙江工程学院经济管理学院院长;2015年4月任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院院长;2016年12月任龙建路桥股份有限公司独立董事;2017年1月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院教授。

王德军先生,汉族,1964年1月出生,中共党员,高级工程师、研究生学历。

王德军先生曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员;华东滨建筑工程学院教务处(成教院)副科长、科长;哈尔滨建筑大学道路系办公室主任;2000年7月任哈尔滨工业大学交通学院办公室主任;2010年12月任哈尔滨工业大学交通学院院长助理;2016年2月退休至今。

刘志伟先生,汉族,1965年11月出生,中共党员,三级律师。本科学历。

刘志伟先生曾任黑龙江省土木产品出口集团公司企业管理部法务;哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理;哈尔滨中正法达律师事务所合伙人;2002年2月至2015年7月任黑龙江朗信律师事务所合伙人;2013年12月至2019年12月任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事;2015年7月至今任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人。

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:2020-026

龙建路桥股份有限公司

第八届监事会第四十次会议公告

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

1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四十次会议通知和材料于2020年4月24日以通讯方式发出。

3.会议于2020年4月28日在公司总部427会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参会监事3人,实际到会监事3人,独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决,4名监事与公司总经理列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

议案1:《龙建路桥股份有限公司2020年第一季度报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

议案2:《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)的要求,同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,公司根据首次执行该准则的累计影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-026”号临时公告。

议案3:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

公司第八届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11人组成,其中非独立董事 7 人。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年(候选人简历详见附件)。

表决结果:

1.提名田玉龙为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

2.提名宁长远为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

3.提名李梓丰为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

4.提名张成仁为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

5.提名窦庆志为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

6.提名于海军为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

7.提名李志强为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

议案4:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

公司第八届董事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会拟由 11人组成,其中独立董事 4人。

四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议,方能提交公司股东大会审议(候选人简历详见附件)。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。

表决结果:

1.提名王立冬为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

2.提名丁波为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

3.提名王德军为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

4.提名刘志伟为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

议案5:《关于制定《龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法》的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

为规范公司发展战略和规划管理工作,丰富完善公司战略管理体系,同意公司制定《龙建路桥股份有限公司发展战略和规划管理办法》。

议案6:《关于公司2020年度授信预计额度的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

为了满足公司及子公司经营发展需要,提高公司决策效率,同意公司2020年度授信预计额度为2,360,000.00万元(其中融资授信1,291,000.00万元)。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,400,000.00万元(其中融资授信600,000.00万元);以公司的控股子公司(不含PPP项目公司)为授信主体的额度为5,000.00万元(其中融资授信3,000.00万元);以公司的参股子公司(不含PPP项目公司)为授信主体的额度为300,000.00万元(全部为融资授信);以公司的全资子公司(不含PPP项目公司)为授信主体的额度为655,000.00万元(其中融资授信388,000.00万元)。授权公司董事长或授权人全权决定授信事项,并在授信额度范围内可具体调用使用额度。其中,以公司为授信主体的授信额度可在全资子公司(不含PPP项目公司)之间调剂使用,公司对全资子公司,控股子公司,PPP项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂,授权公司董事长或授权人签署授信相关文件。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-028”号临时公告。

议案7:《关于公司2020年度对外担保预计额度的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

为了满足公司子公司经营发展需要,提高公司决策效率,同意公司2020年度对外担保预计额度为960,000.00万元(其中融资授信691,000.00万元)。本次2020年度对外担保预计额度中公司对全资子公司(不含PPP项目公司)担保预计额度为655,000.00万元(其中融资授信388,000.00万元),对控股子公司(不含PPP