证券代码:603458 证券简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	694,730,978.57	6.21	2,199,632,868.82	35.03
归属于上市公司股东的净利润	137,059,931.04	-0.17	289,921,059.93	1.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,795,115.17	-0.49	269,347,628.72	7.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-235,539,043.45	不适用
基本每股收益(元/股)	0.44	-2.22	0.93	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.00	0.94	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.40	减少0.64个百分点	9.30	减少1.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,516,372,325.14	6,921,218,929.21		8.60
归属于上市公司股东的所有者权益	3,184,739,294.42	3,036,179,578.19		4.89

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-201,122.53	-252,381.40	–
计入当期损益的政府补助(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)	2,189,954.74	9,114,211.19	主要为收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,468,892.12	14,261,284.98	主要为理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,025.83	-269,580.25	–
减:所得税影响额	854,724.18	2,019,953.47	–
少数股东权益影响额(税后)	208,158.45	260,149.84	–
合计	5,264,815.87	20,573,431.21	–

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(年初至报告期末)	35.03	主要为本期业务增长

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
张林	境内自然人	28,961,725	9.23	0	质押	17,390,100
漆贵荣	境内自然人	8,236,621	2.62	0	无	0
贾龙	境内自然人	5,668,173	1.81	0	无	0
范贵鹏	境内自然人	4,907,323	1.56	0	无	0
管小青	境内自然人	4,698,099	1.50	0	质押	4,263,870
龙万学	境内自然人	4,601,776	1.47	0	无	0
杨健	境内自然人	4,045,041	1.29	0	无	0
王迪明	境内自然人	2,634,533	0.84	0	无	0
马平均	境内自然人	2,431,833	0.77	0	无	0
薛淑华	境内自然人	2,421,689	0.77	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	股份种类及数量:数量
张林	28,961,725	人民币普通股	28,961,725
漆贵荣	8,236,621	人民币普通股	8,236,621
贾龙	5,668,173	人民币普通股	5,668,173
范贵鹏	4,907,323	人民币普通股	4,907,323
管小青	4,698,099	人民币普通股	4,698,099
龙万学	4,601,776	人民币普通股	4,601,776
杨健	4,045,041	人民币普通股	4,045,041
王迪明	2,634,533	人民币普通股	2,634,533
马平均	2,431,833	人民币普通股	2,431,833
薛淑华	2,421,689	人民币普通股	2,421,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排;2.公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年 1-9月新承接合同额

单位:万元

业务类型	2021年1-9月:金额	2021年1-9月:比例(%)
工程咨询	196,002	58.58
工程总承包	138,575	41.42
合计	334,578	100.00
业务行业	金额	比例(%)
公路行业	165,281	49.40
市政行业	67,262	20.10
建筑行业	96,018	28.70
水运、环保及其他行业	6,017	1.80
合计	334,578	100.00
业务分布	金额	比例(%)
贵州省内	214,031	63.97
贵州省外	120,547	36.03
合计	334,578	100.00

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	699,166,817.61	817,616,973.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,712,751.38	1,646,601.00
应收账款	2,094,036,390.84	1,569,051,104.91
应收款项融资		
预付款项	52,674,941.15	64,548,466.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	530,829,409.64	486,986,896.77
其中:应收利息	12,584,201.22	2,239,262.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,911,599.32	309,233,352.31
合同资产	1,625,104,508.20	1,351,300,769.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	438,155.69	
其他流动资产	40,908,362.43	64,071,877.53
流动资产合计	5,300,782,936.26	4,664,456,042.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款	707,667,905.75	793,399,812.15
长期股权投资	428,059,586.41	444,672,779.33
其他权益工具投资	70,353,908.12	67,352,508.12
其他非流动金融资产	43,094,073.42	11,729,866.91
投资性房地产	15,365,760.30	13,984,778.39
固定资产	412,769,908.53	410,282,590.72
在建工程	5,171,404.99	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,813,851.79	
无形资产	24,398,124.23	29,422,493.73
开发支出	593,755.38	
商誉	78,767,226.52	77,356,310.40
长期待摊费用	4,702,804.31	7,158,407.65
递延所得税资产	142,431,079.13	134,003,339.38
其他非流动资产	17,400,000.00	17,400,000.00
非流动资产合计	2,215,589,388.88	2,256,762,886.78
资产总计	7,516,372,325.14	6,921,218,929.21
流动负债:		
短期借款	1,408,713,940.00	1,067,137,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,762,479.09	168,062,500.00
应付账款	974,588,723.61	813,070,312.64
预收款项	1,856,999.41	1,038,720.30
合同负债	96,444,302.53	108,989,547.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	274,060,488.08	440,849,572.75
应交税费	222,684,561.43	217,224,025.25
其他应付款	151,349,212.00	153,941,810.55
其中:应付利息		
应付股利	1,219,911.89	1,219,911.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,852,897.83	309,423,239.72
其他流动负债	6,679,823.24	6,248,987.36
流动负债合计	3,483,993,427.22	3,285,985,715.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	250,038,212.50	50,238,212.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,125,582.83	
长期应付款	490,925,915.46	489,894,979.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,993,397.04	7,902,826.39
递延所得税负债	1,473,518.36	1,132,466.73
其他非流动负债	27,207,721.66	27,666,584.51
非流动负债合计	792,764,347.85	576,835,069.89
负债合计	4,276,757,775.07	3,862,820,785.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	313,869,212.00	241,437,855.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	737,361,887.19	801,062,260.79
减:库存股	53,033,020.00	56,104,380.00
其他综合收益	3,264,669.15	1,624,151.59
专项储备	28,925,942.89	28,925,942.89
盈余公积	214,689,941.29	214,707,083.81
一般风险准备		
未分配利润	1,939,660,661.90	1,804,526,664.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,184,739,294.42	3,036,179,578.19
少数股东权益	54,875,255.65	22,218,565.49
所有者权益(或股东权益)合计	3,239,614,550.07	3,058,398,143.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,516,372,325.14	6,921,218,929.21

公司负责人:漆贵荣主管会计工作负责人:李映红会计机构负责人:杨静

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,199,632,868.82	1,628,991,421.94
其中:营业收入	2,199,632,868.82	1,628,991,421.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,766,400,998.59	1,244,469,883.93
其中:营业成本	1,411,876,507.75	932,746,344.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,379,505.83	9,105,221.15
销售费用	37,288,263.71	31,049,803.28
管理费用	167,319,278.61	152,201,007.42
研发费用	67,386,711.99	53,246,316.62
财务费用	66,150,730.70	66,121,190.85
其中:利息费用	54,803,910.23	42,336,615.94
利息收入	16,950,672.00	1,700,936.11
加:其他收益	9,114,211.19	32,182,318.50
投资收益(损失以"-"号填列)	17,600,029.02	13,597,864.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,338,744.04	938,625.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,364,206.51	941,088.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-52,284,978.83	-73,482,022.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-59,342,283.55	-10,053,140.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-105,213.04	166,940.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	349,577,841.53	347,874,587.80
加:营业外收入	1.46	11,715.12
减:营业外支出	416,750.07	1,211,376.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	349,161,092.92	346,674,926.91
减:所得税费用	56,315,751.39	57,695,615.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	292,845,341.53	288,979,311.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	292,845,341.53	288,979,311.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	289,921,059.93	286,603,535.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,924,281.60	2,375,776.27
六、其他综合收益的税后净额	1,640,517.56	537,014.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,640,517.56	537,014.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,640,517.56	537,014.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,640,517.56	537,014.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	294,485,859.09	289,516,325.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	291,561,577.49	287,140,549.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,924,281.60	2,375,776.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.93	0.93
(二)稀释每股收益(元/股)	0.94	0.94

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:漆贵荣主管会计工作负责人:李映红会计机构负责人:杨静

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,483,538,516.61	1,313,453,559.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,120,542.75	247,138,843.43
经营活动现金流入小计	1,684,659,059.36	1,560,592,403.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,995,999.47	745,754,001.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	516,327,800.63	490,448,130.65
支付的各项税费	175,202,751.24	144,922,463.44
支付其他与经营活动有关的现金	224,671,551.47	209,481,442.90
经营活动现金流出小计	1,920,198,102.81	1,590,606,038.78
经营活动产生的现金流量净额	-235,539,043.45	-30,013,635.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	144,180,611.56	161,713,040.00
取得投资收益收到的现金	6,651,992.13	1,695,482.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,863.00	408,076.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,309,264.58	
投资活动现金流入小计	157,331,731.27	163,816,598.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,288,368.42	18,094,070.35
投资支付的现金	152,401,400.00	429,342,521.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	187,789,768.42	447,436,591.35
投资活动产生的现金流量净额	-30,458,037.15	-283,619,992.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,343,600.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,343,600.00	
取得借款收到的现金	1,431,207,940.00	650,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,433,551,540.00	650,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,012,821,000.00	445,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,541,462.52	168,203,912.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,446,708.93	
筹资活动现金流出小计	1,224,809,171.45	613,403,912.88
筹资活动产生的现金流量净额	208,742,368.55	36,896,087.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-561,221.60	-542,786.22
五、现金及现金等价物净增加额	-57,815,933.65	-277,280,327.26
加:期初现金及现金等价物余额	730,262,937.42	665,023,386.12
六、期末现金及现金等价物余额	672,447,003.77	387,743,058.86

公司负责人:漆贵荣主管会计工作负责人:李映红会计机构负责人:杨静

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	817,616,973.22	817,616,973.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,646,601.00	1,646,601.00	
应收账款	1,569,051,104.91	1,569,051,104.91	
应收款项融资			
预付款项	64,548,466.84	64,427,581.18	-120,885.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	486,986,896.77	486,986,896.77	
其中:应收利息	2,239,262.86	2,239,262.86	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	309,233,352.31	309,233,352.31	
合同资产	1,351,300,769.85	1,351,300,769.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,076,323.30	2,076,323.30
其他流动资产	64,071,877.53	64,071,877.53	
流动资产合计	4,664,456,042.43	4,666,411,480.07	1,955,437.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	250,000,000.00	250,000,000.00	
长期应收款	793,399,812.15	793,399,812.15	
长期股权投资	444,672,779.33	444,672,779.33	
其他权益工具投资	67,352,508.12	67,352,508.12	
其他非流动金融资产	11,729,866.91	11,729,866.91	
投资性房地产	13,984,778.39	13,984,778.39	
固定资产	410,282,590.72	410,282,590.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,520,761.48	2,520,761.48
无形资产	29,422,493.73	29,422,493.73	
开发支出			
商誉	77,356,310.40	77,356,310.40	
长期待摊费用	7,158,407.65	5,082,084.35	-2,076,323.30
递延所得税资产	134,003,339.38	134,003,339.38	
其他非流动资产	17,400,000.00	17,400,000.00	
非流动资产合计	2,256,762,886.78	2,257,207,324.96	444,438.18
资产总计	6,921,218,929.21	6,923,618,805.03	2,399,875.82
流动负债:			
短期借款	1,067,137,000.00	1,067,137,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	168,062,500.00	168,062,500.00	
应付账款	813,070,312.64	813,070,312.64	
预收款项	1,038,720.30	1,038,720.30	
合同负债	108,989,547.07	108,989,547.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	440,849,572.75	440,849,572.75	
应交税费	217,224,025.25	217,160,837.84	-63,187.41
其他应付款	153,941,810.55	153,941,810.55	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	309,423,239.72	309,423,239.72	
其他流动负债	6,248,987.36	6,248,987.36	
流动负债合计	3,285,985,715.64	3,285,922,528.23	-63,187.41
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	50,238,212.50	50,238,212.50	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,821,123.44	2,821,123.44
长期应付款	489,894,979.76	489,894,979.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,902,826.39	7,902,826.39	
递延所得税负债	1,132,466.73	1,132,466.73	
其他非流动负债	27,666,584.51	27,666,584.51	
非流动负债合计	576,835,069.89	579,656,193.33	2,821,123.44
负债合计	3,862,820,785.53	3,865,578,721.56	2,757,936.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	241,437,855.00	241,437,855.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	801,062,260.79	801,062,260.79	
减:库存股	56,104,380.00	56,104,380.00	
其他综合收益	1,624,151.59	1,624,151.59	
专项储备	28,925,942.89	28,925,942.89	
盈余公积	214,707,083.81	214,689,941.29	-17,142.52
一般风险准备			
未分配利润	1,804,526,664.11	1,804,232,405.17	-294,258.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,036,179,578.19	3,035,868,176.73	-311,401.46
少数股东权益	22,218,565.49	22,171,906.74	-46,658.75
所有者权益(或股东权益)合计	3,058,398,143.68	3,058,040,083.47	-358,060.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,921,218,929.21	6,923,618,805.03	2,399,875.82

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月,财政部修订印发了《企业会计准则第21号一租赁》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新准则及相关规定,公司从2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-038

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2021年10月29日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2021年10月23日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉》

经全体监事讨论认为:

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年第三季度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议公司《2021年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案

公司监事会认为:鉴于公司于2019年6月21日实施了2018年度权益分派、2020年7月7日实施了2019年度权益分派、2021年7月8日实施了2020年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。本次调整后第一期限制性股票激励计划回购价格7.54元/股,现有获授尚未解除限售的限制性股票数量2,278,965股,回购数量为24,505股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案

公司监事会认为:鉴于公司于2020年7月7日实施了2019年度权益分派、2021年7月8日实施了2020年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会对第二期限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。本次调整后第二期限制性股票激励计划回购价格4.89元/股,现有获授尚未解除限售的限制性股票数量4,015,440股,回购数量为40,560股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案

公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意:第一期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票24,505股,回购价格为7.54元/股;第二期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票40,560股,回购价格为4.89元/股。综上,公司对2名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计65,065股进行回购注销。

本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,根据2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会的授权,公司拟减少注册资本并修订《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2021年10月30日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-040

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于有2名激励对象不再符合激励条件,根据2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2名激励对象已授予但尚未解锁的股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《勘设股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-039)。

本次回购注销完成后,公司股份总数将减少65,065股,公司股份总数由313,869,212股变更为313,804,147股,注册资本由313,869,212.00元变更为313,804,147.00元。

二、需债权人知晓的相关信息

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号勘设股份董事会办公室

2、联 系 人:于海

3、联系电话:0851-85825757

4、传真号码:0851-85825757

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-041

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案,同意对公司章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜,具体情况如下:

一、本次修订《公司章程》的概况

根据《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》、《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对不符合激励条件的第一期股权激励计划中1名离职的激励对象和第二期股权激励计划中1名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票65,065股进行回购注销,待该回购注销手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成后,公司注册资本将由31,386.9212万元减少至31,380.4147万元。

二、本次修订《公司章程》的内容

《公司章程》具体修订内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司注册资本为人民币31,386.9212万元	第五条 公司注册资本为人民币31,380.4147万元
2	第十八条 公司股份总数为31,386.9212万股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第十八条 公司股份总数为31,380.4147万股,均为人民币普通股,每股面值1元。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据公司2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会的授权,本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021年 10月30日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-037

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2021年10月29日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年10月23日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格及数量》的议案

鉴于公司于2019年6月21日实施了2018年度权益分派、2020年7月7日实施了2019年度权益分派、2021年7月8日实施了2020年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。本次调整后第一期限制性股票激励计划回购价格7.54元/股,现有获授尚未解除限售的限制性股票数量2,278,965股,回购数量为24,505股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案

鉴于公司于2020年7月7日实施了2019年度权益分派、2021年7月8日实施了2020年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会对第二期限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。本次调整后第二期限制性股票激励计划回购价格4.89元/股,现有获授尚未解除限售的限制性股票数量4,015,440股,回购数量为40,560股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会同意:第一期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票24,505股,回购价格为7.54元/股;第二期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票40,560股,回购价格为4.89元/股。综上,公司对2名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计65,065股进行回购注销。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告(公告编号:2021-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,根据2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会的授权,公司拟减少注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告(公告编号:2021-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-039

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开第四届董事会十九次会议,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定和2018年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会拟对2名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计65,065股进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)第一期限制性股票激励计划

1、2018年8月16日,公司召开了第三届董事会2018年第六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事熊德斌先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2018年8月17日起至2018年8月26日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2018年8月26日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年9月18日,公司分别召开了第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会十二次会议,审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018年11月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,公司向共计96名激励对象授予限制性股票1,980,000股,授权价格为21.55元/股。

6、2019年12月2日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案。鉴于公司2018年度利润分配方案实施每10股派发现金红利8.4元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股,本次解锁数量由396,000股调整为574,200股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对第一次解除限售事项进行了核查,北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》。

7、2020年10月29日,公司第四届董事会十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。第一期限制性股票激励计划中,6名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的制性股票180,960股,回购价格为10.45元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项进行了核查,北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》。

8、2021年10月29日,公司第四届董事会十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。第一期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的制性股票24,505股,回购价格为7.54元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项进行了核查,北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》。

(二)第二期限制性股票激励计划

1、2019年10月18日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)〉》及其摘要的议案及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事熊德斌先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2019年10月19日起至2019年10月28日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年10月30日披露了《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019年11月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案及其相关事项的议案,并披露了《关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年11月8日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

5、2019年12月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,公司向共计100名激励对象授予限制性股票3,000,000股,授权价格为9.79元/股。

6、2020年10月29日,公司第四届董事会十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。第二期限制性股票激励计划中,1名激励对象因个人2019年度考核结果为E,即考核结果不合格,公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销,回购价格为6.99元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项进行了核查,北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》。

7、2021年10月29日,公司第四届董事会十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。第二期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的制性股票40,560股,回购价格为4.89元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项进行了核查,北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

(一)第一期限制性股票激励计划

1、回购注销原因和数量

原授予限制性股票的1名激励对象因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定,上述激励对象不再符合激励条件,公司将对其已获授的但未解除限售的合计24,505股限制性股票进行回购注销。

2、回购价格及资金来源

根据公司2021年10月29日第四届董事会十九次会议审议通过的《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案,第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格的为7.54元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。

(二)第二期限制性股票激励计划

1、回购注销原因和数量

原授予限制性股票的1名激励对象因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定,上述激励对象不再符合激励条件,公司将对其已获授的但未解除限售的合计40,560股限制性股票进行回购注销。

2、回购价格及资金来源

根据公司2021年10月29日第四届董事会十九次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案,第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格的为4.89元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少65,065股,公司将在限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

五、监事会意见

公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,第一期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票24,505股,回购价格为7.54元/股;第二期限制性股票激励计划中,1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票40,560股,回购价格为4.89元/股。

综上,公司对2名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计65,065股进行回购注销。本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。

六、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们一致同意公司按照回购价格对上述2名激励对象已获授但不符合解除限售条件的的相应限制性股票合计65,065股进行回购注销。

七、法律意见书结论性意见

国枫律师事务所及经办律师认为,勘设股份限制性股票激励计划本次回购并注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及公司股票激励计划的有关规定;勘设股份因部分激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及公司股票激励计划的有关规定;本次回购并注销限制性股票涉及调整后的回购数量及回购价格亦符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定;勘设股份尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购并注销限制性股票事宜所涉股票激励计划的变更登记手续;办理因本次回购并注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。

八、备查文件

1、第四届董事会十九次会议决议;

2、第四届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会十九次会议相关事项的独立意见;

4、监事会关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见;

5、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021年10月30日