证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-040

成都市路桥工程股份有限公司

【2016】年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项进行了详细说明,敬请投资者查阅。

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2016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0.5元(含税),送红股0股(含税),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	郭皓	张磊	
办公地址	四川省成都市武侯区武科东四路11号	四川省成都市武侯区武科东四路11号	
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

1、公司从事的主要业务

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。

报告期内,公司的主营业务、主要产品和服务未发生变化。

2、行业所处的发展阶段

由于我国区域经济发展不平衡,各地方对不同等级的公路建设具有层次性需求,各种规模、不同施工技术水平的企业均可获得一定的市场份额,国内公路建设市场参与者高度分散,施工企业众多,市场化程度较高,价格竞争充分。按照产品生命周期来划分,公路建设行业目前处于成熟期。

3、行业竞争格局

国内公路建设市场总体供给大于需求,市场集中度较低,价格竞争激烈,呈现出"大行业、小公司"的特征。建筑行业的竞争格局按照规模来划分,可分为三个层级:①特大型央企,如中国中铁、中国铁建、中国建筑等。这类企业具有雄厚的资金实力和领先的技术能力,业务范围遍布全国或全球,是目前建筑行业的第一梯队;②发达地区建筑强省的地方大中型国有企业或地方建筑类上市公司,如四川路桥、山东路桥、北新路桥、正平股份等,为建筑业第二梯队。上述企业具有一定的资金实力,其业务范围呈现出明显的地域性,在某些专业化施工领域具有较强的竞争优势;③其他地方性二级资质及分包资质的中小企业则构成了我国建筑行业的第三梯队。

按上述标准划分,公司目前属于建筑业第二梯队。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,062,039,420.46	1,444,976,275.57	42.70%	1,497,995,486.98
归属于上市公司股东的净利润	43,920,548.68	18,744,361.79	134.31%	137,900,525.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,923,885.53	10,774,399.51	344.79%	138,048,970.52
经营活动产生的现金流量净额	583,526,191.08	380,470,715.91	53.37%	-17,758,101.93
基本每股收益(元/股)	0.0596	0.0254	134.31%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.0596	0.0254	134.31%	0.19
加权平均净资产收益率	1.67%	0.71%	0.96%	5.33%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	5,782,914,407.58	5,676,928,032.06	1.87%	6,298,154,986.31
归属于上市公司股东的净资产	2,671,679,370.08	2,615,765,682.20	2.14%	2,632,528,158.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	371,691,552.26	612,889,513.18	407,952,578.85	669,505,776.17
归属于上市公司股东的净利润	9,009,251.77	5,292,323.05	2,102,910.58	27,516,063.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,650,269.02	5,039,994.88	1,179,620.84	33,054,000.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,410,111.37	62,792,376.12	433,719,268.53	98,424,657.80

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	30,098	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,272	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
李勤	境内自然人	20.06%	147,892,013			
郑渝力	境内自然人	12.03%	88,697,444			
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.81%	57,600,000			
凌文娟	境内自然人	2.25%	16,583,215			
长江证券资管-民生银行-长江资管民生和惠1号集合资产管理计划	其他	2.07%	15,296,052			
南华期货股份有限公司-南华睿元1期资产管理计划	其他	1.61%	11,884,436			
华澳国际信托有限公司-华澳·稳健1期证券投资单一资信托	其他	1.51%	11,157,260			
华宝信托有限责任公司-大地11号单一资金信托	其他	1.51%	11,114,446			
深圳市华盈新源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	10,755,400			
融诚基金管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	10,681,037			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郑渝力为四川省道诚力实业投资有限责任公司的第一大股东,郑渝力的女儿郑玥是该公司董事,郑渝力与道诚力公司系一致行动关系。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)	不适用					

(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

注:1、上述实际关系控制图所示持股比例截至2017年3月31日。

2、郑渝力为道诚力公司董事郑玥的父亲,周维刚、邱小玲、罗宜正任道诚力公司董事,郭皓为道诚力公司董事郑玥的配偶,陈麒书为道诚力公司董事谢义的配偶。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,面对国内经济增速放缓的压力,国家坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革,采取较为宽松的货币政策与财政政策,固定资产投资持续高位运行,通过加大政府投资来稳增长,国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2016年全年交通固定资产投资完成2.85万亿元,其中公路建设完成投资1.78万亿元,同比增长7.7%。2016年也是公司发展面临较多挑战的一年。在经营投标方面,传统施工项目继续保持减少态势,市场萎缩情况下行业内竞争愈加激烈;在投资建设方面,各地方推出了不少PPP项目,但部分优质项目体量大、条件高,期限长,公司因资产规模、融资成本等方面的原因,在与大型国企的竞争中存在一定的劣势。对内方面,股东违规举牌事件引发的诉讼及保全,使公司的治理架构无法正常运行,既定的发展战略无法实施,生产经营面临重大不确定性,对公司的后续发展产生了重大不利影响。

面对内外部各种环境的挑战,董事会在各级政府、广大员工及社会各界的支持下,坚持发展定力,努力排除内部干扰,审慎应对外部复杂形势;公司管理团队团结带领全体员工,强化目标责任,发力经营、聚焦成本、推进重塑,在项目中标、工程产值、营业利润等方面均实现大幅增长,分(子)公司职能重塑取得阶段性成果,各项基础性管理持续夯实,圆满完成了各项预期目标。报告期内,公司实现工程中标50.20亿元,同比增加98.60%,实现营业收入20.62亿元,同比增加42.70%,实现归属于上市公司股东的净利润4392.05万元,同比增加134.31%。报告期末,公司总资产57.83亿元,同比增加1.87%,净资产26.72亿元,同比增加2.14%。

报告期内,公司紧紧抓住经营投标的"牛鼻子",进一步开拓经营思路,拓宽经营渠道,做好存量市场,找好增量市场,工程中标总量增长明显,全年实现中标额新高。特别是察雅至香堆镇公路改建工程(西藏)、"4.25"地震灾后交通恢复重建(一期)工程(西藏)、集双高速集安至通化段主体工程(吉林)项目、墨玉至和田高速公路项目交通安全设施工程(新疆)的中标,进一步增厚了公司高海拔藏区施工业绩,为下一步高海拔地区经营投标打下良好的基础,同时还提升了公司省外市场占有率,提高了公司在省外市场的知名度和认知度。

二、PPP开拓成效显著,经营结构得到优化。

报告期内,公司贯彻年初工作会提出的"加码优质PPP项目建设"的经营计划,主动顺应当前市场趋势和政策导向,多渠道与其他社会资本方接触合作,成功中标四川省宜宾市南溪区环长江大道PPP项目和达州至宣汉快速通道PPP项目,中标金额合计28.96亿元。随着PPP项目实施经验不断丰富,公司投资项目基本转向PPP模式,补充了前期BT项目完结后公司投资类项目的缺失,完善和优化了公司的项目结构,降低了经营风险。

三、"营改增"顺利推进,职能重塑继续深化

报告期内,财政部、国家税务总局出台《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,自2016年5月起将建筑业正式纳入试点范围。公司高度重视"营改增"对公司财务及资金流的影响,成立了以总经理为组长的营改增专项工作领导小组,制定了营改增实施方案和工作计划,全链条梳理各项业务流程,全员参加营改增培训,将增值税及发票管理纳入公司精确化管理流程,实现了营业税改征增值税平稳过渡。

报告期内,公司按照既定战略深化(分)子公司职能重塑。通过三年来的不断探索,(分)子公司职能重塑工作取得阶段性成果,(分)子公司自主经营、自主管理的格局已基本形成,呈现出你追我赶、竞相发展的良好势头。各(分)子公司在职能重塑中,利用公司对标交流平台,不断交流互鉴、取长补短、共同提高,在各自的经营范围内,用心谋事、激情干事,共同构建起了公司发展的新动能。报告期内,经2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟将施工资质变更至子公司,从而为公司后续多元发展打下良好的组织基础。

四、项目管理不断强化,目标体系日益健全。

报告期内,公司董事会审议通过了《目标管理制度》,对目标管理体系进行了科学的分类和设计,确立了董事会与管理层、总经理与分(子)公司、分(子)公司与项目部3个层面、4个管理维度的目标考核体系。管理层把目标责任书确定的各项指标完成作为全年工作的主线,强化工程、安全、机料、检测、人力资源等各方面管理工作。多层次、多渠道开展安全教育,加强安全法治,强化依法治安,全年公司未发生重特大安全生产事故;夯实检测工作,顺利通过了由四川省质量技术监督局CMA资质复审、四川省建设厅市政检测资质的复审及地基基础资质参数增项工作,公路行业检测系统"信用评价"连续六年均为"A";加强项目施工过程成本控制和管理、进度及产值管理,使工程管理动态化;完善和推进人力资源绩效薪酬改革,建立全员绩效薪酬考核体制,市场化的绩效激励机制增加了员工对公司的认同感和工作责任感,为公司稳健发展提供人力保障。

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	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程施工收入	2,043,696,988.68	4.75%	43.52%	-7.24%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
成都市成路工程建设有限责任公司	设立	2016年9月	20,000.00万元	100.00%
宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司	设立	2016年3月	5,000.00万元	100.00%

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

成都市路桥工程股份有限公司

法定代表人:_____周维刚

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-042

成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议于2017年4月25日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2017年4月14日以电话、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》

《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月27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)。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《2017年一季度报告全文及正文》

《2017年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《2017一季度报告正文》刊登于2017年4月27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)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《董事会2016年度工作报告》

独立董事高跃先生,游宏先生,王良成先生向董事会提交了《2016年度述职报告》,并将在2016年年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《总经理2016年度工作报告》

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《2016年度财务决算报告》

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

(六)审议通过《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所天健审(2017)11-189号审计报告确认,2016年度归属于上市公司股东的净利润为43,920,548.68元,母公司的净利润为74,651,798.72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7,465,179.87元,加上上年度分配后留存的未分配利润874,300,871.93元,减去2015年度分派的现金股利11,061,243.23元,2016年末累计可供股东分配的利润为930,426,247.55元。

2016年度以总股本737,416,215股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金36,870,810.75元;不转增,不送股。

本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事已就2016年度利润分配预案发表了独立意见。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

(七)审议通过《2017年度财务预算报告》

根据公司2017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20.33亿元,实现营业利润5,080.79万元。

上述财务预算不代表公司对2017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:9票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

(八)审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定,本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。。

独立董事对公司《2016年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2016年内部控制自我评价报告》《2016年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于申请2017年度银行综合授信的议案》

公司在2017年度向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度,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。由于授信申请与银行实际授信批准存在差异,授权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。授信有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》

公司独立董事发表了事前认可及独立意见,具体内容刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-044)刊登于2017年4月27日出版的《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)。

关联董事周维刚、邱小玲回避表决。

投票表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,其报酬由管理层根据市场行情确定。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公司独立董事发表了独立意见。《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,董事会授权管理层(含子公司)使用不超过人民币2.5亿元(含)的闲置自有资金购买商业银行发行的、最长投资期限不超过12个月的固定收益类或承诺保本型银行理财产品,详见2017年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-035)。

为充分利用暂时闲置自有资金,提高资金使用效益,同意将上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由2.5亿元提高到3.5亿元人民币,期限董事会审议通过之日起1年。使用暂时闲置自有资金进行现金管理的其他条件不变。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

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2016年年度股东大会的通知》

同意召开2016年年度股东大会。由公司向成都市武侯区人民法院提出召开2016年年度股东大会的申请,待武侯法院同意后发出股东大会通知。

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2016年年报审议相关事项的独立意见》

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-043

成都市路桥工程股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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")第五届监事会第七次会议于2017年4月25日上午11时在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通于2017年4月14日以电话、专人送达方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席王建勇先生主持,董事会秘书郭皓先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《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,通过以下议案:

(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》

监事会认为,董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、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。

(二)审议通过《2017年一季度报告全文及正文》

监事会认为,董事会编制和审核公司《2017年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、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。

(三)审议通过《监事会2016年度工作报告》

《监事会2016年度工作报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网相关公告。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司现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《2016年内部控制自我评价报告》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。

(五)审议通过《2016年度募集资金使用与存放专项报告》

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

2017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。

(七)审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

监事会认为,《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、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

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-044

成都市路桥工程股份有限公司关于预计2017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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,同意公司(含子公司)在2017年度与成都众城园林有限公司(以下称"众城园林")发生不超过2,856万元的关联交易,占公司2016年度经审计营业收入的1.39%。关联董事周维刚、邱小玲对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,2017年度日常性关联交易属于董事会职权范围,无需提交2016年年度股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(元)	上年实际发生 发生金额(元)	占同类业务比例
关联租赁	成都众城园林有限责任公司	1,560,000.00	959,368.57	100.00%
采购商品和接受劳务	成都众城园林有限责任公司	27,000,000.00	15,972,870.95	0.77%
采购商品和接受劳务	成都道诚金域园艺有限公司		272,925.00	0.01%
出售商品和提供劳务	成都众城园林有限责任公司		12,000.00	0.00%
合计		28,560,000.00	17,256,542.12	

3、截至本公告日,公司与上述关联方已发生的关联交易情况

关联交易类别	关联人	已发生金额(元)
关联租赁	成都众城园林有限责任公司	390,214.60
采购商品和接受劳务	成都众城园林有限责任公司	2,000,000.00
合计		2,390,214.60

二、关联人介绍和关联关系

成都众城园林有限责任公司

关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本(万元)	经营范围	与本公司的关联关系
成都众城园林有限责任公司	有限责任公司	谢义、郫县安靖镇	400	种植、销售、养护花卉苗木;园林绿化工程设计、施工;房屋租赁	股东四川省道诚力实业投资有限责任公司之子公司

截至2016年12月31日,众城园林总资产3,306.52万元,2016年度实现营业收入1,873.69万元,净利润342.19万元。

上述关联方财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

1、关联租赁

关联租赁的主要内容为:公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同,承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。

2、采购商品和接受劳务

采购商品和接受劳务的主要内容为:众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。

四、关联交易对上市公司的影响

上述预计关联交易约占公司2016年度经审计营业收入的1.39%,是根据公司实际生产经营需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,目的是充分利用交易双方资源互补优势,追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响本公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事对2017年日常性关联交易的意见

公司预计的2017年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,是合理且必要的,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

六、监事会对2017年日常性关联交易的意见

2017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、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-046

成都市路桥工程股份有限公司关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

经成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币的闲置资金进行现金管理,并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。详见2017年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2017-035)。

鉴于公司目前大型项目尚处于开工初期,资金投入有限。为充分利用暂时闲置自有资金,最大化提高资金使用效益,经2017年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,提议将上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由2.5亿元提高到3.5亿元人民币,现将相关具体内容公告如下:

一、基本情况

(1)现金管理额度

为了更好管理公司资金使用,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3.5亿元(含)的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司(含子公司)合计对外投资理财的余额不超过3.5亿元(含)。

(2)现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财产品,不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种,即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

(3)投资产品发行主体

投资产品发行主体为商业银行。

(4)投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。

(5)授权实施期限

实施期限:自董事会审议通过之日起12个月。

(6)资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

(7)决策及实施方式

本次购买理财产品事项已经第五届董事会第十六次会议审议通过。在额度范围内,授权董事长负责实施和签署相关合同文件,由公司财务总监具体操作。

(8)其他事项

公司购买银行理财产品不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,主要存在以下风险:

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

针对上述风险,管理层拟采取以下措施进行控制:

(1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司审计部定期对投资情况进行审计,并向董事会审计委员会报告。

(3)公司监事会持续对投资情况进行检查。

(4)在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况,接受投资者监督。

三、购买理财产品对公司的影响

(1)使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司生产经营的正常开展。

(2)利用自有闲置资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

公司拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度至3.5亿元,不影响公司正常的生产经营,有利于提高公司闲置自有资金的使用效益,我们无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2017-047

成都市路桥工程股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)949号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,567.57万股,发行价为每股人民币9.25元,共计募集资金70,000万元,坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后,公司本次募集资金净额为67,916.88万元。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(2013)11-11号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金61,845.54万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为119.00万元;2016年度实际使用募集资金2,336.37万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.88万元;累计已使用募集资金64,181.91万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.88万元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币3,868.85万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。

在公开增发募集资金到位后,本公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月,分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100447206	-	公开增发[注1]
成都银行股份有限公司琴台支行	1001300000223681	17,951,956.96	公开增发
中国建设银行股份有限公司成都第三支行	51001433630806998776 6	8,200,377.73	公开增发
交通银行股份有限公司四川省分行	511615017018010211889	11,593,650.49	公开增发
中国民生银行股份有限公司成都分行	637668888	942,541.07	公开增发
合计		38,688,526.25	

注1:该募集资金账户剩余金额为银行利息,公司为方便管理,已注销该募集资金专户,并将剩余利息转至公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行开立的公开增发募集资金专户,账号:51001433630806998776 6。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附