公司代码:600783　　公司简称:鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	何亚楠
电话	0531-86566770	0531-86566770
办公地址	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

2.2 公司主要财务数据

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	6,159,553,840.80	5,608,995,658.73	9.82
归属于上市公司股东的净资产	3,724,443,168.80	3,504,138,170.52	6.29
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,380,030.10	-140,976,184.60	/
营业收入	98,184,710.56	103,119,256.09	-4.79
归属于上市公司股东的净利润	237,729,401.69	188,425,032.62	26.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,533,543.22	180,064,628.13	31.36
加权平均净资产收益率(%)	6.54	4.97	增加1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						37,402
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	69.03	513,838,655	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.66	4,942,800	0	无	0
薛文莉	境内自然人	0.27	2,007,400	0	无	0
蒋毅华	境内自然人	0.18	1,330,062	0	无	0
李志伟	境内自然人	0.15	1,120,000	0	无	0
林家生	境内自然人	0.13	990,000	0	无	0
宋志平	境内自然人	0.11	847,200	0	无	0
谢磊	境内自然人	0.11	839,857	0	无	0
赵宝洁	境内自然人	0.11	799,850	0	无	0
陈斌	境内自然人	0.10	718,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中,山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有本公司股份68.53%,通过定向资产管理计划持有本公司股份0.5%,合计持有本公司股份69.03%,为本公司控股股东。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元　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(%)
2012年公司债券(第二期)	12鲁创投	122294	2014.3.25	2019.3.25	4	7.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	37.11%	34.89%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.86	7.20

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,国内经济总体平稳运行,资管新规重磅出台,进一步确定了防范化解金融风险的政策导向。公司根据"十三五"发展规划和2018年度整体工作目标,稳中求进,各项工作稳健运行。

(一)股权投资业务

公司基金化转型第一阶段工作已顺利完成,通过构建"专业化、市场化、国际化、赋能化"运行模式,理顺内部管理体制机制和业务流程,明确母子基金管理架构和角色定位,扎实构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系;基金化转型第二阶段工作目前持续推进,集中资源,聚焦优化"5+3"区域布局和专业化布局,重点拓展深圳、上海、北京、西南(成都+重庆)、安徽5大国内区域投资业务,重点开拓北美、欧洲、以色列3大境外市场,并在生物技术及医疗器械、人工智能、新能源汽车、新材料四个投资方向进行专业化投资业务布局。通过专业化投资和结构化安排,公司努力提升在投资策略、项目储备、盈利水平、风险控制等方面的水平,并鼓励各基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同。

1、募集资金情况

截至2018年6月底,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共41个,总认缴规模156亿元,到位资金规模94亿元。涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。

2018年5月公司发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)(筹),总规模10亿元,积极参与山东省新旧动能转换重大工程项目,发挥公司核心竞争力优势;6月山东省新旧动能转换基金决策委员会审议通过了基金设立方案,各项筹备工作正在开展。

2、投资情况

2018年上半年,公司对新设及已设基金/平台分期出资1.4亿元。报告期内,各基金及投资平台完成投资项目15个,总投资额3.1亿元,投资领域涉及生物制药、医疗设备、新能源、信息科技、装备制造等行业,投资项目如下:

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	烟台荣昌制药股份有限公司	烟台	生物制药	鲁信福威基金
2	成都市极米科技有限公司	成都	电子	成都鲁信基金 工业转型基金
3	北京曙光易通技术有限公司	北京	生物识别	鲁信新北洋基金 资本市场基金
4	山东新北洋信息技术股份有限公司	威海	电子	鲁信康大基金
5	山东奥扬新能源科技股份有限公司	潍坊	新能源	西安鲁信基金
6	上海共睿信息技术有限公司	上海	软件	鲁信新北洋基金
7	山东同智伟业软件股份有限公司	济南	软件	鲁信新北洋基金 资本市场基金
8	长春通视光电技术有限公司	长春	装备制造	成都鲁信基金
9	苏州波影医疗技术有限公司	苏州	医疗设备	华信润城基金 无锡金控基金 工业转型基金
10	山东山大鸥玛软件股份有限公司	济南	软件	聊城新材料基金 鲁信厚源基金 资本市场基金
11	TCRZTherapeuticsInc	美国	医药	齐鲁投资SPV(DragonRiderLimited)
12	青岛冠中生态股份有限公司	青岛	生态修复	青岛创信基金
13	江苏联领智能科技股份有限公司	常熟	自动化设备	鲁信新北洋基金
14	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	医疗器械	无锡金控基金
15	四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都	装备制造	成都鲁信基金

3、在管项目情况

公司以推动投资项目上市为重要手段,加强对投资项目的关键性管理。报告期内,公司作为主发起人出资设立的基金参与上市公司定增项目1家,上市公司并购项目2家,新三板定增项目4家。截至2018年6月末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有境内A股上市公司14家,持有香港H股上市公司1家,新三板挂牌公司38家。公司及主发起设立的基金持有的A股上市项目明细如下:

序号	投资项目	股票代码
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ
2	山东宝莫生物化工股份有限公司	002476.SZ
3	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ
4	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ
5	启迪设计集团股份有限公司	300500.SZ
6	通裕重工股份有限公司	300185.SZ
7	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ
8	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ
9	山东龙力生物科技股份有限公司	002604.SZ
10	上海古鳌电子科技股份有限公司	300551.SZ
11	北京信威科技集团股份有限公司	600485.SH
12	深圳万润科技股份有限公司	002654.SZ
13	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH
14	东方电子股份有限公司	000682.SZ

截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有13个拟IPO项目,青岛惠城环保科技股份有限公司(高新投投资)、湖北五方光电股份有限公司(恒鑫汇诚基金投资)、嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(鲁灏涌信基金投资)已向证监会上报材料并获受理;山东玻纤集团股份有限公司(北京黄三角基金投资)、山东明仁福瑞达制药股份有限公司(高新投、黄三角基金、济南科信投资)、山东华光光电子股份有限公司(高新投、黄三角基金、鲁信康大基金投资)、发达面粉集团股份有限公司(北京黄三角基金投资)、天诺光电材料股份有限公司(黄三角基金投资)、淄博大亚金属科技股份有限公司(淄博高新投、资本市场基金投资)、山东神戎电子股份有限公司(资本市场基金投资)、山东双轮股份有限公司(高新投投资)、山东嘉华保健品股份有限公司(聊城新材料基金投资)、青岛冠中生态股份有限公司(青岛创信基金)10个项目正在接受上市辅导。

4、退出情况

公司投资项目以二级市场退出作为主要退出方式,对于未达预期或短期内不具备上市条件的项目,公司通过股权转让或并购等方式退出。2018年上半年二级市场股价持续低迷,公司结合国内资本市场走势,根据减持计划及监管规定适时减持了部分上市项目公司股票,累计回笼资金1.72亿元。2018年上半年,公司实现投资收益36,526.33万元,主要包括减持收益、投资项目由长期股权投资转入可供出售金融资产核算确认投资收益以及成本法核算项目分红。

(二)基金管理业务

报告期内,公司直接管理四家基金,其中山东省科技风险投资资金、山东省省级创业投资引导基金为受托管理的政府引导基金。公司作为基金管理人严格按照基金的运作流程以及政府引导基金管理办法进行管理,2018年上半年提取管理费收入267.67万元。

(三)实业经营业务

报告期内公司实体产业不断调整产品结构,加大技术研发力度,加快新仓库及新车间建设力度,生产能力和效率较去年大幅增长,安全环保生产工作稳步有序进行。上半年,公司完成了国家十二五重大专项十四课题技术最终验收工作,与山东理工大学共同研发的磨削功率与能耗智能监控及大数据专家决策系统顺利完成,新研发的螺栓坚固带槽专用砂轮及PTA刚玉冶炼初步投入市场。针对当前严峻的市场形势,公司将继续加大市场开拓力度和产品研发力度,继续严抓安全环保管理,严格防范和控制风险,确保生产经营稳步进行。

(四)内控管理

上市公司治理方面,公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规的要求,提高公司规范运作执行力,切实维护公司和股东的利益,积极开展投资者关系管理工作,认真履行信息披露义务,确保公司内幕信息安全,规范重大内部信息的上报、传送和保密程序,及时、准确、完整地做好信息披露工作。

风险管理方面,公司严格遵照监管要求,持续加强全面风险管控与合规管理,建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制,通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化。2018年上半年全面开展公司内部规章制度清查梳理优化工作,进一步理顺管理运行机制,明确管理职责,强化执行力。

债务资信方面,公司在经营决策过程中,不断强化财务风险管理,确保公司资产安全,维护良好的资信水平,按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息,及时通报与债权人权益相关的重大信息。2018年6月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为AA;维持14鲁信创投MTN001的债项信用等级为AA;维持12鲁创投的债项信用等级为AAA。

投资项目管控方面,面对新的经济形势和行业环境,对已投资项目进行有重点的并购重组和退出,进一步丰富服务内容,提供多层次增值服务,对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判,提高项目管理的针对性和有效性,同时构建内部投资协同体系,进一步加强投资业务协同,鼓励各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同,在专业化投资基础上实现联合投资。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018年8月29日

公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李航	工作原因	王云泉
董事	孟杰	工作原因	韩道均
独立董事	刘剑文	工作原因	魏士荣
独立董事	王小林	工作原因	魏士荣

4 本半年度报告未经审计。

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

公司2018年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 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	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	郝昱
电话	0531-89260052	0531-89260052
办公地址	山东省济南市奥体中路6006号	山东省济南市奥体中路6006号
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	54,822,481,322.85	50,839,216,549.89	7.84
归属于上市公司股东的净资产	28,152,875,472.91	26,608,127,118.38	5.81
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,350,336,305.82	1,698,601,270.11	-20.50
营业收入	2,591,461,990.92	3,346,549,157.49	-22.56
归属于上市公司股东的净利润	2,399,557,389.48	1,272,256,842.74	88.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,143,406.62	1,258,954,612.40	-17.70
加权平均净资产收益率(%)	8.72	5.01	增加3.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.499	0.264	89.02
稀释每股收益(元/股)	0.499	0.264	89.02

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						65,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
山东高速集团有限公司	国有法人	59.67	2,870,656,188	0	质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	其他	16.02	770,743,473	0	无	
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户	其他	11.24	540,970,774	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.32	15,425,754	0	无	
汇天泽投资有限公司	其他	0.19	9,317,249	0	无	
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.15	7,221,165	0	无	
天风证券-兴业-天风证券天泽1号集合资产管理计划	其他	0.13	6,172,430	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.11	5,399,400	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	5,006,800	0	无	
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.10	4,608,895	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

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(%)
山东高速股份有限公司2013年公司债券	14鲁高速	122305	2014.07.11	2019.07.11	2,000,000,000	5.84

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	46.52	46.75
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.02	8.21

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司克服济青高速改扩建通行费下降等困难,凝心聚力、抢抓机遇,取得了良好的经济效益和社会效益,总体上呈现五个特点。

(一)主要生产经营指标稳中向好

2018年上半年,公司全年实现营业收入25.91亿元,同比降低22.56%,实现归属于母公司的净利润24亿元,同比增长88.61%;截止2018年6月30日,公司总资产达548.22亿元,比年初增长7.84%;归属于上市公司股东的净资产达281.53亿元,比年初增长5.81%。

路桥运营方面,1-6月份实现通行费折账收入24.69亿元;资本运营方面,1-6月份共完成投资额90.1亿元,实现投资收益25.91亿元。上半年,公司整体生产经营状况稳中向好,基本实现了时间过半、任务过半的工作目标。

(二)路桥运营和智慧高速建设稳中有进

一是堵漏增收工作成效明显,上半年共增收通行费563.67万元,增收率1.59%,超过了1.4%的目标值;二是畅通保障和清障救援效率不断提高,实现了从"51590"到"51560"的品牌提升;三是智慧高速建设加快推进,养护检测与科学决策系统二期项目和非现金支付系统正式启用,货车ETC技术方案顺利通过交通部专家论证,收费三大系统实现了互联共享,"山东高速出行信息"微信小程序已正式上线,智能语音机器人话务与人工话务比例已提升至1:15,在"中国高速公路30年·信息化奖"评选活动中,公司获得创新技术奖、最佳产品奖和经典工程奖。

(三)重大工程加快推进

一是济青高速改扩建工程上半年完成投资25.39亿元,占年度投资计划的46.47%;通过调整林地不占用指标节约费用8000多万元;二是加快推进10对服务区提升改造工作。

(四)资本运营初见成效

一是完成了湖北武荆高速60%股权收购决策,预计增加运营里程186公里;二是完成璞园置业和锡林浩特项目转让工作,实现转让收益24.21亿元;三是完成119亿元人保资产融资计划前期准备工作,公司继续保持主体"AAA"最高信用级别,为低成本融资打下坚实基础;四是利用闲置资金投资保本型理财,获得收益1300万元。

(五)改革创新实现突破

一是完成了路桥运营机构扁平化改革,撤销了分公司,由总部直接管理一线基层单位,资源整合能力和运营效率大大提高,实现了路桥运营管理模式的新突破;二是济青改扩建绿色科技示范工程开展了5个科技专项,23个科技子项的科技攻关及推广工作,"基于绿色理念的济青高速公路改扩建关键技术集成与示范"项目被省厅列为全省交通运输领域新旧动能转换重点科研项目;三是大数据汇融处理平台(硬件)已建成投入使用,智慧办公3.0系统、高清视频会议系统建设加快实施,财务共享中心系统和财务信息一体化系统顺利上线,实现财务基础工作集中化、网络化、数字化,大大提高了工作效率。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:600350　证券简称:山东高速　编号:临2018-047

山东高速股份有限公司第五届董事会第二十五次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议(临时)于2018年8月30日(周四)下午以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年8月24日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人,实到董事7人,董事李航先生授权委托董事王云泉先生,董事孟杰先生授权委托副董事长韩道均先生,独立董事王小林先生、独立董事刘剑文先生授权委托独立董事魏士荣先生代为行使表决权并签署相关文件,独立董事王丰女士以通讯方式参加表决。会议由董事长赛志毅先生主持,公司监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举吕思忠先生为公司第五届董事会副董事长的议案。

根据《公司章程》规定,会议选举吕思忠先生为公司第五届董事会副董事长,任期至公司第五届董事会届满之日。

(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司第五届董事会专门委员会人员的议案。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》有关规定,因工作需要,会议变更公司第五届董事会专门委员会人员如下:

公司董事会战略发展委员会主任委员由公司董事长赛志毅先生担任,任期至公司第五届董事会届满之日。

会议选举公司董事长赛志毅先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期至公司第五届董事会届满之日。

经全体董事提名,会议选举公司董事吕思忠先生为战略发展委员会委员,任期至公司第五届董事会届满之日。

本次变更后,公司第五届董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员如下:

战略发展委员会:赛志毅先生(主任委员)、韩道均先生、吕思忠先生、李航先生、伊继军先生。

审计委员会:王丰女士(主任委员)、刘剑文先生、孟杰先生。

薪酬与考核委员会:王小林先生(主任委员)、韩道均先生、王云泉先生、刘剑文先生、魏士荣先生。

提名委员会:魏士荣先生(主任委员)、赛志毅先生、韩道均先生、王小林先生、王丰女士。

(三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订董事长办公议制度的议案。

为完善上市公司治理结构,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了《董事长办公会议制度》。

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定总经理办公会议制度的议案。

为完善上市公司治理结构,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了《总经理办公会议制度》。

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2018年半度报告及其摘要,并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体发出披露。

(六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于申请济青高速公路改扩建工程固定资产贷款的议案。

会议同意,公司将济青高速60公里(青银高速K166+351至K106+351)收费权质押给中国工商银行股份有限公司济南山大路支行,以申请50亿元固定资产贷款(期限20年,合同利率为同期贷款基准利率下浮10%),用于济青高速公路改扩建工程。

(七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于全资子公司在长沙购置持有型办公写字楼的议案。

为充分利用湖南区位优势,优化资产配置,促进区域公司发展,进一步提升"山东高速"在湖南品牌影响力,会议同意公司全资子公司山东高速湖南发展有限公司(以下简称"湖南发展公司")以含税总投资约5.15亿元购置长沙华创国际广场1号写字楼高区36-47层、65-66层,并为湖南发展公司提供不超过3.15亿元的股东借款,其余2亿元由湖南发展公司以自有资金投入。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于全资子公司在长沙购置持有型办公写字楼的公告》。(公告编号:临2018-048)

(八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于吸收合并全资子公司山东高速通达路运管理有限公司的预案。

为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,会议同意,公司吸收合并公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司(以下简称"运管公司",合并过程中不支付对价。吸收合并完成后,运管公司法人主体注销,其全部业务、资产、债权、债务等由公司承接,公司将统一经营管理吸收合并的资产和业务。具体方案如下:

1、吸收合并的方式:整体吸收合并的方式

2、合并基准日:2018年10月31日。

3、吸收合并的范围:运管公司的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

4、合并期间损益承担:合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5、其他安排:

(1)合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

(2)合并双方共同办理资产移交手续,相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

(3)合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

根据公司章程的有关规定,吸收合并事宜尚需提交股东大会以特别决议审议通过。会议同意,将本预案提交公司2018年三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等,授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

(九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于参与威海市商业银行股份有限公司定向发行股份的预案。

会议认为威海市商业银行股份有限公司(以下简称"威海商行")治理完善,内部控制规范健全,主要经营指标均优于行业整体水平,今年来持续保持快速增长,会议同意公司参与威海市商业银行股份有限公司定向发行,以2.80元/股认购不超过37,725.62万股,总投资不超过10.57亿元,认购后持有威海商行不超过13.96%股权。最终实际认购的股票数量根据中国银保监会及中国证监会等监管部门最终核准的本次定向发行的股票数量进行相应调整,具体金额应当以监管部门的批准及国资部门的评估备案结果为准。

根据银保监会要求,入股商业银行需要进行股东资格审查,投资人需出具对入股商业银行不发生违规关联交易等情况的书面声明及正式书面承诺,会议同意,公司做出上述声明及正式书面承诺。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次参与威海商行定向增发股份事宜涉及关联交易,尚须提交股东大会审议通过。会议同意,将本预案提交公司2018年三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士办理与本次参与威海商行定向增发股份的有关事务,授权有效期至本次参与威海商行定向增发股份的有关事务全部办理完毕止。

本议案涉及关联交易,董事长赛志毅、董事吕思忠、董事李航、董事伊继军、董事王云泉为关联董事,均回避表决;公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速参与威海市商业银行股份有限公司定向发行股份暨关联交易公告》。(公告编号:临2018-049)

(十)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

会议同意,公司于2018年9月21日(周五)在公司22楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。(公告编号:临2018-050)

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　编号:临2018-048

山东高速股份有限公司关于全资子公司在长沙购置持有型办公写字楼的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●交易简要内容:公司全资子公司山东高速湖南发展有限公司(以下简称"湖南发展公司")拟购置位于湖南省长沙市开福区的长沙华创国际广场1号写字楼高区36-47层、65-66层写字楼用于自用及投资,总价款约5.15亿元。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司第五届董事会第二十五次会议(临时)审议批准,无需提交股东大会审议。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:华创国际广场1号写字楼已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证,目前尚未竣工验收备案,未办理房屋所有权证或不动产权证。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

为充分利用湖南区位优势,优化资产配置,促进区域公司发展,进一步提升"山东高速"在湖南品牌影响力,经多次考察,公司全资子公司湖南发展公司拟在湖南长沙的核心商圈购置长沙华创国际广场1号写字楼高区36-47层、65-66层,共14层,计价面积28,989.89平方米,总价款约5.15亿元,用于自用及投资。

(二)董事会审议决策情况

2018年8月30日,公司第五届董事会第二十五次会议(临时)以现场结合通讯方式召开,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司在长沙购置持有型办公写字楼的议案》。

(三)交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称:长沙华创房地产开发有限公司

2. 注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段109号

3. 法定代表人:金国庆

4. 注册资本:贰亿叁仟伍佰万元整

5. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6. 主要经营范围:房地产开发、销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7. 主要股东或实际控制人:金国庆

8. 除前述交易外,长沙华创房地产开发有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

9. 交易对方最近一年主要财务指标:

截至2017年底,长沙华创房地产开发有限公司2017年资产总额205,816.11万元,净资产79,454.26万元;2017年度营业收入44,775.13万元,净利润5,980.94万元。上述2017年财务数据已经湖南广联有限责任会计师事务所审计。

截至2018年6月底,长沙华创房地产开发有限公司资产总额204,378.68万元,净资产79,230.26万元;2018年1-6月净利润-224万元。2018年财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

(一)长沙华创国际广场

1. 标的名称及类别

长沙华创国际广场1号写字楼高区36-47层、65-66层,共14层,计价面积28,989.89平方米。除房产本身外,开发商赠送1号写字楼楼顶东、北两面冠名权和一楼大厅"山东高速"企业品牌宣传权,附赠4个固定车位(市场价值约100万元)和办公车辆免费停车权,以及第66层自用楼层办公空间精装修。

2. 权属情况说明

华创国际广场1号写字楼已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证,目前尚未竣工验收备案,未办理房屋所有权证或不动产权证。

3. 运营情况说明

长沙华创国际广场由长沙华创房地产开发有限公司开发,位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号;长沙华创国际广场总建筑面积30.62万平方米,由三栋甲级写字楼(含一家超五星级酒店)、65万平方米配套商业体和66.6万平方米地下停车场组成。物业管理由世邦魏理仕进行管理,由开发商关联企业湖南百盛达商业物业管理有限公司提供统一租赁服务。

长沙华创国际广场2、3号写字楼已于2015年底交房并投入运营,其中2号楼已全部出售,3号楼由开发商自持,出租率均为100%;项目购物中心、商业街及地下超市等商业物业于2017年9月全面开业,出租率达100%。

长沙华创国际广场1号写字楼已建成,正在进行内部公共区域精装,计划于2018年11月完成竣工验收工作,整体高度300米,是目前长沙已建和在建楼宇中第3高楼,为长沙城区地标性建筑。1号写字楼地上总建筑面积14.18万平方米,地上66层,地下4层,其中,写字楼面积9.24万平方米,酒店面积3.19万平方米以及商业裙楼面积1.75万平方米(均由开发商自持经营)。

4. 评估情况

本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司的评估结果为基础确认。截止评估基准日2017年11月30日,长沙华创国际广场1号写字楼高区36-47层、65-66层评估价值为53,104.47万元。

本次评估对象主要用途为商业写字楼,且该写字楼的完整的工程造价信息无法取得,因此不选用成本法;评估对象所处的区域近期同类房屋交易比较活跃,可搜集到足够的可比实例,因此采用市场法进行评估;评估对象所处的区域近期同类房租货币场较活跃,租金案例较容易获取,同时选用收益法进行评估。最终以市场法确认评估价值。

四、交易付款安排

总价款分四期支付,第一期,交易双方签订物业订购协议,支付首期购房款10%作为定金;第二期,房产完成竣工验收,取得《建筑工程竣工验收报告》,经湖南发展公司验收具备交付条件,支付购房款38%和相关税费、手续费,开发商办理商品房网签,并开始收取对应投资额租金收益。第三期,交房后8个月内,办理分户产权登记后支付47%购房款,并开始收取全额租金