证券代码:000885　证券简称:城发环境　公告编号:

河南城发环境股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

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496,381,983为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30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	城发环境	股票代码	000885
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	黄新民		
办公地址	郑州市农业路41号投资大厦16层		
传真	0371-69158399		
电话	0371-69158399		
电子信箱	cfhj000885@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2018年,公司主要业务为高速公路开发运营和基础设施投资建设,主营业务未发生变化。高速公路开发运营方面,公司主要负责许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治(省界)高速公路的运营管理,运营里程255公里。基础设施投资建设方面,公司为河南投资集团控股的专业环保板块公司,2018年9月以来围绕河南省生态文明建设,积极参与河南省内多地静脉产业园项目建设,着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技产业。公司一方面通过全资子公司控股发展开展水务业务,另一方面投资成立全资子公司河南城发环保能源有限公司,积极推进河南省内静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营,不断提高项目建设管理的专业化、规范化水平,打造公司新的盈利增长点。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,028,041,814.03	4,720,412,334.99	-57.04%	4,455,712,407.52
归属于上市公司股东的净利润	582,494,060.84	602,850,812.21	-3.38%	471,166,757.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,095,918.52	357,385,926.97	67.07%	34,003,473.66
经营活动产生的现金流量净额	1,240,031,623.65	1,719,405,453.39	-27.88%	1,235,296,410.16
基本每股收益(元/股)	1.1735	1.2234	-4.08%	0.9923
稀释每股收益(元/股)	1.1735	1.2234	-4.08%	0.9923
加权平均净资产收益率	27.03%	12.09%	14.94%	9.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	8,127,172,653.98	8,101,686,613.34	0.31%	13,329,875,327.82
归属于上市公司股东的净资产	2,485,940,300.29	1,865,976,355.61	33.22%	5,370,623,985.52

(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	420,460,186.46	508,811,441.74	478,878,192.44	619,891,993.39
归属于上市公司股东的净利润	128,657,666.12	158,932,077.66	149,223,285.63	145,681,031.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,859,831.30	158,433,480.07	168,181,879.52	141,620,727.63
经营活动产生的现金流量净额	248,501,265.36	290,573,224.65	289,573,123.95	411,384,009.69

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	43,636	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,397	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
河南投资集团有限公司	国有法人	56.19%	278,907,035		质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.67%	48,000,000			
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153			
谢华	境内自然人	0.47%	2,324,700			
中国工商银行股份有限公司-东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,248,806			
长江日昇投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,749,410			
陈乃勤	境外自然人	0.25%	1,256,865			
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰-定增稳利锦绣5号资产管理计划	其他	0.22%	1,100,000			
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	其他	0.20%	1,000,078			

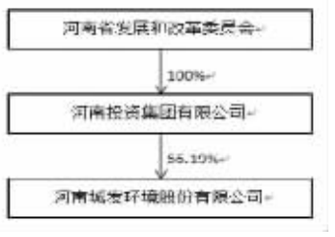
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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



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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

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

2018年,公司实现营业收入2,028,041,814.03元,实现营业利润835,243,666.48元,实现归属于上市公司股东的净利润582,494,060.84元,基本每股收益1.1735元。2018年是公司重组完成后第一个完整的会计年度,面对国内金融强监管和PPP政策日趋规范的外部环境,公司在稳抓收费高速公路业务的基础上,大力发展基础设施环保板块业务,牵头推进河南省静脉产业园三年行动计划,全力开发优质资源,专业管理能力不断加强。公司开展的主要工作如下:

项目开拓方面,公司紧抓河南省静脉产业园三年行动计划政策机遇,与河南省发改委、住建厅、环保厅等厅局积极对接,组织参与多场培训会、推进会、现场会等,知名度和影响力显著提升,与国内多家行业龙头企业建立了初步联系,为后续项目的规划、建设、运营打下了深厚基础。

公司治理方面,公司圆满完成了董事会、监事会及管理层换届选举,实现公司经营范围的变更,为打造河南省本土的环保科技集团奠定基础。公司一方面对现有的三会议事规则等治理制度进行梳理,根据中国证监会、深圳证券交易所的要求进一步完善法人治理制度,不断加强上市公司独立性,保证全体投资者利益;另一方面聘请知名管理咨询机构梳理内部管理机制,进一步完善管理流程,提高管理效率。

党建方面,坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来,明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。按照《党章》和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的有关规定,夯实基层党建,完善体制机制,转变工作方式,使党组织在上市公司中发挥的作用更加组织化、制度化、具体化。

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	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
道路通行业务	1,543,083,906.85	1,033,568,459.40	66.98%	8.00%	9.44%	1.34%
基础设施业务	172,399,946.13	24,346,802.90	14.12%	-68.24%	-14.50%	169.23%
服务区经营及广告业务	46,279,368.43	23,946,293.99	51.74%	7.74%	3.93%	-3.54%
其他业务	266,278,592.62	126,657,297.60	47.57%	47.82%	60.09%	8.29%

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

2017年,公司与河南投资集团有限公司实施了重大资产重组暨关联交易,置出资产包括:公司原持有的九家水泥业务子公司股权及“同力”系列商标;置入资产为河南投资集团有限公司原持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100.00%股权。交易完成后,公司主营业务发生重大变更,由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为高速公路运营和城市基础设施投资。

截止2017年12月31日,公司已将河南省许平南高速公路有限责任公司纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的规定:“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表”、“母公司在报告期内处置子公司以及业务,应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表”。

综上所述,2017年,公司营业收入、营业成本、利润总额的构成包含:置出的九家子公司期初至本公司丧失控制权时点的发生额,置入的河南省许平南高速公路有限责任公司上期期初至期末的发生额;本报告期内,公司营业收入、营业成本、利润总额的构成中,不再包含已置出的九家子公司发生额。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	56,990,549.81元	45,463,224.63元	应收票据:50,000.00元 应收账款:45,413,224.63元
2.应收利息、应收股利合并其他应收款项目列示	其他应收款	16,066,989.28元	6,656,122.16元	应收利息:0.00元 应收股利:0.00元 其他应收款:6,656,122.16元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	5,996,415,846.65元	5,822,201,277.97元	固定资产:5,822,201,277.97元 固定资产清理:0.00元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	152,934,820.00元	404,523,911.80元	在建工程:404,523,911.80元 工程物资:0.00元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	846,760,338.21元	801,657,294.47元	应付票据:29,768,370.34元 应付账款:771,888,924.13元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	110,038,890.10元	717,105,265.57元	应付利息:15,805,666.97元 应付股利:0.00元 其他应付款:701,299,598.60元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	344,886,411.96元	146,310,748.91元	长期应付款:146,310,748.91元 专项应付款:0.00元

(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

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化,详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

(一)主要关联方基本情况

河南投资集团有限公司基本情况。

公司名称:河南投资集团有限公司

注册地址:郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人:刘新勇

注册资本:120亿元

公司性质:有限责任公司

成立日期:1991年12月18日

统一社会信用代码:91410000169954248 5

与上市公司的关系:截止2018年12月31日,河南投资集团有限公司持有本公司56.19%的股份,为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司,为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(二)河南天地酒店有限公司基本情况

公司名称:河南天地酒店有限公司

注册地址:郑州市金水区农业路东41号投资大厦B座

法定代表人:刘雪梅

注册资本:500万

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012年4月27日

统一社会信用代码:91410100594892586U

与上市公司的关系:河南天地酒店有限公司为国有法人独资企业,是河南投资集团有限公司的四级企业,完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司,为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计关联交易均会根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,关联交易均会按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响。

四、关联交易目的和影响

2019年度预计发生的日常关联交易均属公司日常业务范围,为生产经营活动所需,有利于促进公司持续、稳定发展,不会损害上市公司利益,对上市公司的独立性没有影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司对2019年将发生的日常关联交易进行了预计,预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项,预计的关联交易额度合理,符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够符合市场公允性,不损害公司和非关联股东等的利益。公司与控股股东河南投资集团有限公司及其关联方之间的关联交易,不损害公司的独立性,不存在同业竞争情形。

公司独立董事对议案进行了事前认可,同意将此议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

公司董事会在审议关联议案时,关联董事回避了表决,非关联董事经表决一致通过上述议案,会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。公司独立董事同意本议案并同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第九次会议决议;

(二)公司第六届监事会第七次会议决议;

(三)关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见;

(四)2019年度日常关联交易预计情况统计表。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码:000885　证券简称:城发环境　编号:2019-023

河南城发环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2019年4月18日以现场会议方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议公司2018年度总经理工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

(二)关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度董事会工作报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司2018年度董事会工作报告。

(三)关于审议《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

公司2018年度独立董事述职报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司2018年度独立董事述职报告。

(四)关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(五)关于审议公司2018年度财务决算报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

(六)关于审议公司2018年度利润分配预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

(七)关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4名关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决,本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年日常关联交易预计的具体内容,详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计的公告》。

(八)关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(九)关于审议变更会计政策的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

本次会计政策变更的具体内容,详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

(十)关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,能够满足公司审计工作要求。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

(十一)关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4名关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决,本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

(十三)关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意提交公司2018年度股东大会审议。

河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺的完成情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于河南省许平南高速公路有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》、《河南城发环境股份有限公司关于资产重组2018年度业绩承诺完成情况的公告》等。

(十四)关于召开公司2018年度股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,同意公司于2019年5月17日下午15:00,在郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16楼会议室,以现场及网络相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南城发环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议变更会计政策的议案》、《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》等,独立董事均发表了独立意见。其中《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》等取得了独立董事的事前认可。前述独立意见和事前认可意见详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

四、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件;

(二)《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月18日

股票代码:000885　股票简称:城发环境　编号:2019-024

河南城发环境股份有限公司第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2019年4月18日以现场会议的方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人。监事会主席王照生先生主持本次监事会会议。

(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案需提交股东大会审议批准。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(三)关于审议公司2018年度财务决算报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(四)关于审议公司2018年度利润分配预案的议案

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《河南城发环境股份有限公司章程》等有关规定及公司当前的实际情况,符合全体股东的利益,不损害公司和中小股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

(五)关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案

关联监事王照生回避表决。本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年日常关联交易预计的具体内容,详见与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计的公告》。

(六)关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(七)关于审议变更会计政策的议案

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的规定,本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

本次会计政策变更的具体内容,详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

(八)关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案

经核查,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,能够满足公司审计工作要求。在以往为公司提供财务报告和内部控制审计工作中勤勉尽责,较好的发挥了审计机构的作用。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(九)关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南城发环境股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

上述报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

监事会认为:公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2019]第16-00008号)在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事王照生回避表决。本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司监事会

2019年4月18日

证券代码:000885　证券简称:城发环境　公告编号:2019-025

河南城发环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2018年度股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年05月17日下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年05月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年05月16日15:00至2019年05月17日15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年05月13日。

(七)出席对象:

1.截止2019年05月13日下午收市后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案》;

4.《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》;

5.《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》;

6.《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》;

7.《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

8.《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》;

9.《关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

10.《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》;

11.《关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》。

此外,会议还将分别听取独立董事2018年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,上述第5、6、8、9、10、11议案属于影响中小投资者利益的重大事项。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东)。

上述第6项、第10项议案涉及关联方,关联股东河南投资集团有限公司需要回避表决。

(二)披露情况:

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年4月19日刊登的本公司第六届董事会第九次会议决议公告、2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度报告全文及其摘要、2018年度财务决算报告、关于公司2019年日常关联交易预计的公告、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、关于河南省许平南高速公路有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况说明等。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于审议公司2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案	√
9.00	关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10.00	关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案	√
11.00	关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:

1.符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件1)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(一)登记时间:2019年05月16日(8:30~12:00;14:30~17:30)

(三)登记地点:郑州市农业路41号投资大厦16层河南城发环境股份有限公司

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

(六)会议联系方式:

1.联系地址:河南省郑州市农业路41号投资大厦A座16楼。

2.联系人:易华

3.电　话:0371-69158918

4.传　真:0371-69158399

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件2)。

六、备查文件

(一)第六届董事会第九次会议决议公告;

(二)2018年度股东大会文件汇编。

特此公告。

附件1:授权委托书;

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件1:

授权委托书

兹委托　　(身份证号码:　　)代表本公司(本人)出席河南城发环境股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议公司2018年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议公司2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案	√			
8.00	关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案	√			
9.00	关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专