

深圳歌力思服饰股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月7日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路20号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数			3
2.出席会议的股东持有表决权的股份数（股）	209,162,170		
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	63.02		

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事胡咏梅女士及独立董事周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王巍女士出席会议；公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

2.议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

3、议案名称:2020年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称：《2020年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,092,270	0	469,300
合计	209,092,270	0	469,300

5.议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对外担保计划的公告

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。

●被担保人：相关全资子公司
●洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其其他全资子公司合计提供总额预计不超过3.68亿美元的担保。
●公司于2020年6月12日召开年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司为其其他全资子公司合计提供最高额不超过人民币180亿元（或等值外币）授信额度担保，包括但不限于：金融机构融资、衍生品交易额度及透支额度（不含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其全资子公司提供的融资担保，及美元债担保）等情形（公司直接或通过全资子公司为其其他全资子公司提供担保的议案），及美元债担保（不含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其其他全资子公司提供的融资担保案），及美元债担保）等情形（公司直接或通过全资子公司为其其他全资子公司提供担保的议案），同意授权董事长或前席财务人员在股东大会授权范围内具体负责处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
●截至本公告披露日，公司担保情况：
●一、担保计划执行情况
公司于2021年2月24日发布《洛阳钼业关于全资子公司对外担保计划的公告》，详见公司相关公告。截至本公告日，上述相关担保计划具体执行情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	计划担保金额	担保合同金额	实际担保发生额	担保期限
1	DXM TRADING LLC	全资子公司	5,500万 美元	5,500万 美元	0	5年
2	洛阳栾川钼业有限公司	全资子公司	3,000万 美元	1,000万 美元	893.79万 美元	1年

二、本次担保计划概述
公司于2020年6月12日召开年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币180亿元（或等值外币）授信额度担保，包括但不限于：金融机构融资、衍生品交易额度及透支额度（不含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其其他全资子公司提供的融资担保案，及美元债担保）等情形（公司直接或通过全资子公司为其其他全资子公司提供担保的议案），同意授权董事长或前席财务人员在股东大会授权范围内具体负责处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
为履行上述承诺，满足公司业务发展及日常资金需求，降低融资成本。根据运营实际需要，公司拟向如下被担保人提供总额不超过3.68亿美元的担保，具体明细如下：

浙江新安化工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月7日
（二）股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市新安大道19号3号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数			26
2.出席会议的股东持有表决权的股份数（股）	246,026,411		33,06
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	99.78		

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规的规定。

（五）公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事周家驹、独立董事刘亚萍女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，能分管列席会议。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,968,411	99.9754	300	0.0001	60,000	0.0245

2.议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,968,711	99.9756	0	0.0000	60,000	0.0244

3.议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,968,411	99.9754	300	0.0001	60,000	0.0245

4.议案名称：2020年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,968,711	99.9756	0	0.0000	60,000	0.0244

5.议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,028,411	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

6.议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,968,711	99.9796	0	0.0000	60,000	0.0244

7.议案名称：关于董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,308,411	99.9917	20,300	0.0083	0	0.0000

8.议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,622,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称：关于预计2021年度公司及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,028,411	99.9988	300	0.0002	0	0.0000

10.议案名称：关于为新安小贷公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

11.议案名称：关于为新安小贷公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

议案名称：2021-019

公告编号:2021-019

股份有限公司 大会决议公告

6.议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

A股	209,562,170	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案

审议结果:通过

7.议案名称：关于补选公司第四届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

A股	209,562,170	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

7、议案名称:关于补选公司第四届董事会董事的议案

审议结果:通过

8.议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,018,470	99.74	0	0.00	543,700	0.26

B、议案名称:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,497,405	99.97	64,765	0.03	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述第1至7项议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第8项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：胡丽娜、武嘉欣
（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）深圳证券交易所股份有限公司2020年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳证券交易所深圳歌力思服饰股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

深圳歌力思服饰股份有限公司
2021年5月8日

议案名称：2021-09

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十次会议于2021年5月7日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月30日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司参与济南绕城高速公路二环路北段工程投标的议案》
2021年4月，招标人山东高速建设管理集团有限公司发布《济南绕城高速公路二环路北段工程工程施工总承包招标文件（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环路北段工程（以下简称“本项目”）施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东路桥建设有限公司、山东公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方式，参与本项目施工—至四标段投标，承担施工工程量总额最高不超过685,192万元，对应承诺投资额最高不超过137,038.40万元。具体内容详见2021年4月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司与济南绕城高速公路二环路北段工程投标的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十次会议决议。
2.独立董事事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年5月7日

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司参与济南绕城高速公路二环路北段工程投标的关联交易公告

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。

重大风险提示：
本项目为公司子公司通过施工与投资相结合的方式向招标人（招标人名称：山东高速建设管理集团有限公司）发布《济南绕城高速公路二环路北段工程工程施工总承包招标文件（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环路北段工程（以下简称“本项目”）施工方。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司、山东公路桥梁建设有限公司、山东公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方式，参与本项目施工—至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述
（一）2021年4月，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）发布《济南绕城高速公路二环路北段工程工程施工总承包招标文件（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环路北段工程（以下简称“本项目”）施工方。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司、山东公路桥梁建设有限公司、山东公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方式，参与本项目施工—至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，为本公司关联方，本次投标构成关联交易，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事张伟先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（三）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门审批。

二、关联方基本情况
招标人：山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C
法定代表人：丁爱辉
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013年12月24日
注册资本：250,000万元人民币
登记机关：山东省市场监督管理局

营业场所：山东省济南市历下区龙山路通龙大厦0号，海东绿城中央广场A1B5-9层
经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、投资、养护、清障救援、设计、咨询、检测、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目的沿线综合开发、经营等。

历史沿革及财务状况：建设管理集团设立于2018年12月，为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方。截至2020年末，建设管理集团总资产为466.62万元，所有者权益为206.62万元，2020年度营业收入8.9万元。建设管理集团不是失信被执行人，资信情况良好。

三、关联交易基本情况
（一）交易项目情况及交易事实
1. 投标项目情况
济南绕城高速公路二环路北段工程，主线全长67503.3米，设置特大桥1座（黄河特大桥），大桥7座，中桥5座，小桥1座，涵洞72道，通道99座；设置互通立交处4处、枢纽互通4处、一般互通5处，分离立交22处，天桥1座；服务区2处、养护工区1处（与郑阳路收费办公区合并设置），通信监控分中心1处，匝道收费站4处。主线工程采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度34.5米，分离式路基宽度17.0米；桥面设计行车荷载为公路一级，设计洪水频率特大桥1/300，大、中、小桥，涵洞及路基1/100；地震动峰值加速度为0.05g~0.15g，地震峰值加速度小0.1g的按照不低于地震动峰值加速度0.1g确定抗震设防要求，桥梁抗震设防烈度为Ⅶ度，抗震措施等级为二级。其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的有关规定执行。项目施工期48个月，缺陷责任期24个月。本项目招标分为四个标段，标段划分及项目目标内所含路基、路面工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、防护工程、绿化环境保护工程（不含污水处理设施及沿线设施区绿化）、附属工程设施、施工阶段、交工验收收费及缺陷责任期阶段的施工。本次招标的范围为一段标段至四标段，其中一段标段—标段长度为11.28公里；施工—标段长度为16.26公里；施工—三标段长度为4.23公里；施工—四标段长度为29.17公里。

根据本招标文件技术部分所述，如投标人同意按照不低于中价位的20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》，最终承担的施工工程量按中标额度确定，最终承担的施工工程量按中标额度确定，不低于各自标段中价位的20%确定。

（二）存在的风险：本次投资为子公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环路北段工程—至四标段投标的一部分。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，向子公司出资比例最高不超过137,038.40万元，力争获得最高不超过685,192万元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

与关联人累计1年内发生的各类关联交易情况
2021年初至2021年4月30日，公司及控股子公司累计已发生各类日常关联交易34.12亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

九、独立董事事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们已事前对公司并审阅了《关于子公司参与济南绕城高速公路二环路北段工程投标的议案》及相关材料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，并基于事实发表独立意见。我们认为：公司本次关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，不会因此对关联人权益造成不利影响，也不会因此损害公司及股东的利益。

十、授权经营事项
本次投资，公司各子公司拟采取施工与投资相结合的投标方式，公司董事会拟提请股东大会授权经营及经营授权人（子公司）办理与本项目投标相关的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

六、关联交易定价政策及定价依据
本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

七、本次交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

一、交易目的：本项目通过施工与投资相结合的方式向招标人（招标人名称：山东高速建设管理集团有限公司）发布《济南绕城高速公路二环路北段工程工程施工总承包招标文件（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环路北段工程（以下简称“本项目”）施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东公路桥梁建设有限公司、山东公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方式，参与本项目施工—至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）存在的风险：本次投资为子公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环路北段工程—至四标段投标的一部分。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，向子公司出资比例最高不超过137,038.40万元，力争获得最高不超过685,192万元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

与关联人累计1年内发生的各类关联交易情况
2021年初至2021年4月30日，公司及控股子公司累计已发生各类日常关联交易34.12亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

九、独立董事事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们已事前对公司并审阅了《关于子公司参与济南绕城高速公路二环路北段工程投标的议案》及相关材料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，并基于事实发表独立意见。我们认为：公司本次关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，不会因此对关联人权益造成不利影响，也不会因此损害公司及股东的利益。

十、授权经营事项
本次投资，公司各子公司拟采取施工与投资相结合的投标方式，公司董事会拟提请股东大会授权经营及经营授权人（子公司）办理与本项目投标相关的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

六、关联交易定价政策及定价依据
本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

七、本次交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

一、交易目的：本项目通过施工与投资相结合的方式向招标人（招标人名称：山东高速建设管理集团有限公司）发布《济南绕城高速公路二环路北段工程工程施工总承包招标文件（第1号）》（以下简称“《1号补遗书》”），公开选聘济南绕城高速公路二环路北段工程（以下简称“本项目”）施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东公路桥梁建设有限公司、山东公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求，采取施工与投资相结合的投标方式，参与本项目施工—至四标段投标。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）存在的风险：本次投资为子公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环路北段工程—至四标段投标的一部分。根据《招标文件》，每个投标人最多可对2个标段投标，且允许中1个标。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，向子公司出资比例最高不超过137,038.40万元，力争获得最高不超过685,192万元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

与关联人累计1年内发生的各类关联交易情况
2021年初至2021年4月30日，公司及控股子公司累计已发生各类日常关联交易34.12亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

九、独立董事事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们已事前对公司并审阅了《关于子公司参与济南绕城高速公路二环路北段工程投标的议案》及相关材料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，并基于事实发表独立意见。我们认为：公司本次关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《