证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-029

成都市路桥工程股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	206,805,031.00	512,753,185.96	-59.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,700,643.95	53,691,772.80	-67.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,562,456.25	78,963,296.27	-77.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,315,657.53	-289,896,913.04	118.39%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.59%	1.80%	-1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,647,185,187.02	8,195,753,938.03	-6.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,990,274,845.89	2,975,314,113.96	0.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,542.97	
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)	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,900.88	
减:所得税影响额	3,368.56	
合计	138,187.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	227,582,904.65	428,612,805.11	-46.90%	主要系本期扣还短期借款以及购买信托理财产品所致。
交易性金融资产	85,000,000.00	46,000,000.00	84.78%	主要系本期购买信托理财产品所致。
预付款项	53,952,295.36	27,101,654.92	99.07%	主要系本期支付项目供应商预付款所致。
短期借款	0.00	150,320,833.33	-100.00%	主要系本期归还到期借款所致。
应付职工薪酬	7,394,104.33	17,595,092.81	-57.98%	主要系本期支付上年度计提工资所致。
长期应付款	31,287,908.09	51,287,908.09	-39.00%	主要系支付项目联合体方投资额所致。
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	206,805,031.00	512,753,185.96	-59.67%	主要系本期工程施工减少所致。
营业成本	199,892,899.85	496,534,127.09	-59.74%	主要系本期工程施工减少所致。
管理费用	16,781,204.14	26,569,171.02	-36.84%	主要系本期非公发行等费用减少所致。
投资收益	49,108,279.39	19,430,711.84	152.74%	主要系上期债务重组损失所致。
信用减值损失	29,150,403.75	100,352,414.14	-70.95%	主要系本期冲减信用减值损失较上期减少所致。
营业利润	28,466,274.03	65,823,244.46	-56.75%	主要系本期冲减信用减值损失较上期减少所致。
利润总额	28,457,830.18	63,509,648.21	-55.19%	主要系本期冲减信用减值损失较上期减少所致。
净利润	18,584,972.62	53,190,975.96	-65.06%	主要系本期冲减信用减值损失较上期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	17,700,643.95	53,691,772.80	-67.03%	主要系本期冲减信用减值损失较上期减少所致。
现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	138,466,157.26	89,073,624.70	55.45%	主要系本期收到退还的保证金增加所致。
支付的各项税费	17,203,131.73	38,824,798.16	-55.69%	主要是本期支付的增值税、企业所得税低于上期所致。
支付其他与经营活动有关的现金	65,348,300.30	115,508,065.63	-43.43%	主要系上期诉讼冻结所致。
经营活动产生的现金流量净额	53,315,657.53	-289,896,913.04	118.39%	主要系本期项目支出较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	18,536,514.13	39,500,000.00	-53.07%	主要系本期投资类项目取得投资收益的现金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,908,409.42	49,156,020.30	-92.05%	主要系上期支付购买土地款所致。
投资支付的现金	55,784,532.43	23,732,126.29	135.06%	主要系本期购买信托理财产品所致。
取得借款收到的现金	0.00	430,185,000.00	-100.00%	主要系上期取得银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	22,674,538.69	4,426,392.13	412.26%	主要系本期返还项目联合体方投资额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-217,990,358.13	188,779,383.96	-215.47%	主要系本期取得银行借款较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-198,902,394.92	-134,454,025.67	47.93%	主要系本期取得银行借款较上年同期减少所致。

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			45,924	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	24.01%	182,148,478		冻结	96,148,478
四川省遵城力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.18%	16,561,388			
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	1.64%	12,464,200			
邱宏梅	境内自然人	1.11%	8,402,818			
那天锐	境内自然人	0.69%	5,236,200			
周维刚	境内自然人	0.64%	4,820,752	120,000		
杨泽江	境内自然人	0.61%	4,646,084			
廖开明	境内自然人	0.55%	4,205,260			
王雨功	境内自然人	0.53%	3,995,160			
郑幸荣	境内自然人	0.44%	3,330,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
四川宏义嘉华实业有限公司	182,148,478			人民币普通股	182,148,478	
四川省遵城力实业投资有限责任公司	16,561,388			人民币普通股	16,561,388	
成都江凯置业有限公司	12,464,200			人民币普通股	12,464,200	
邱宏梅	8,402,818			人民币普通股	8,402,818	
那天锐	5,236,200			人民币普通股	5,236,200	
周维刚	4,700,752			人民币普通股	4,700,752	
杨泽江	4,646,084			人民币普通股	4,646,084	
廖开明	4,205,260			人民币普通股	4,205,260	
王雨功	3,995,160			人民币普通股	3,995,160	
郑幸荣	3,330,000			人民币普通股	3,330,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,四川省遵城力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份86,000,000股;四川省遵城力实业投资有限责任公司通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司16,539,788股;那天锐通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,805,000股;杨泽江通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份92,200股。					

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市路桥工程股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	227,582,904.65	428,612,805.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	46,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	796,356,178.55	980,510,161.66
应收款项融资		
预付款项	53,952,295.36	27,101,654.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	501,923,797.25	556,079,066.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,244,305.65	46,111,313.20
合同资产	917,360,589.77	1,065,277,589.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	427,422,197.38	451,070,721.27
其他流动资产	317,322,346.15	325,261,835.43
流动资产合计	3,375,264,614.76	3,926,025,148.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,039,012,314.53	3,062,698,205.77
长期股权投资	17,571,828.41	17,729,747.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,787,681.93	
固定资产	38,241,746.79	42,430,437.23
在建工程	13,562,395.48	12,038,900.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,676,911.25	11,219,540.22
无形资产	71,805,786.68	71,762,228.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,829,838.81	5,360,004.89
递延所得税资产	116,788,584.39	113,816,257.05
其他非流动资产	966,543,483.99	932,673,468.03
非流动资产合计	4,271,920,572.26	4,269,728,789.93
资产总计	7,647,185,187.02	8,195,753,938.03
流动负债:		
短期借款		150,320,833.33
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	2,419,339.00	2,419,339.00
应付账款	1,429,321,468.36	1,830,214,181.71
预收款项	404,565.86	
合同负债	42,582,529.17	48,373,454.11
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	7,394,104.33	17,595,092.81
应交税费	23,530,293.52	24,891,313.45
其他应付款	565,147,604.76	524,751,958.51
其中:应付利息		
应付股利	52,726.57	52,726.57
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	428,542,653.52	408,138,605.85
其他流动负债	184,893,785.51	192,297,378.58
流动负债合计	2,684,236,344.03	3,199,002,157.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,596,000,000.00	1,626,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,807,158.68	6,974,264.43
长期应付款	31,287,908.09	51,287,908.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,165,919.99	10,304,927.26
递延收益		
递延所得税负债	83,028,525.70	80,370,410.97
其他非流动负债	171,650,000.00	171,650,000.00
非流动负债合计	1,896,939,512.46	1,946,587,510.75
负债合计	4,581,175,856.49	5,145,589,668.10
所有者权益:		
股本	758,728,215.00	758,728,215.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	908,195,451.32	908,019,166.61
减:库存股	16,300,806.00	16,300,806.00
其他综合收益		
专项储备	27,063,848.98	29,980,045.71
盈余公积	142,107,982.52	142,107,982.52
一般风险准备		
未分配利润	1,170,480,154.07	1,152,779,610.12
归属于母公司所有者权益合计	2,990,274,845.89	2,975,314,113.96
少数股东权益	75,734,484.64	74,850,155.97
所有者权益合计	3,066,009,330.53	3,050,164,269.93
负债和所有者权益总计	7,647,185,187.02	8,195,753,938.03

法定代表人:向荣 主管会计工作负责人:左宇柯

会计机构负责人:刘英荻

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	206,805,031.00	512,753,185.96
其中:营业收入	206,805,031.00	512,753,185.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,075,975.82	566,861,161.43
其中:营业成本	199,892,899.85	496,534,127.09
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	1,434,772.31	1,492,843.15
销售费用		
管理费用	16,781,204.14	26,569,171.02
研发费用	1,260,500.50	984,657.94
财务费用	38,706,599.02	41,280,362.23
其中:利息费用	34,964,583.34	37,453,007.93
利息收入	300,377.13	1,503,616.95
加:其他收益	323,073.83	81,027.99
投资收益(损失以“-”号填列)	49,108,279.39	19,430,711.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-157,919.40	15,574.53
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29,150,403.75	100,352,414.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,155,461.88	67,065.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,466,274.03	65,823,244.46
加:营业外收入	8,443.85	326.77
减:营业外支出	8,443.85	2,313,923.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,457,830.18	63,509,648.21
减:所得税费用	9,872,857.56	10,318,672.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,584,972.62	53,190,975.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,584,972.62	53,190,975.96
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.归属于母公司所有者的净利润	17,700,643.95	53,691,772.80
2.少数股东损益	884,328.67	-500,796.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	18,584,972.62	53,190,975.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,700,643.95	53,691,772.80
归属于少数股东的综合收益总额	884,328.67	-500,796.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.07
(二)稀释每股收益	0.02	0.07

法定代表人:向荣 主管会计工作负责人:左宇柯

会计机构负责人:刘英荻

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	580,196,613.64	565,893,309.97
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	138,466,157.26	89,073,624.70
经营活动现金流入小计	718,661,770.90	654,966,934.67
购买商品、接受劳务支付的现金	540,820,577.55	738,154,415.44
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,974,103.79	52,376,578.48
支付的各项税费	17,203,131.73	38,824,798.16
支付其他与经营活动有关的现金	65,348,300.30	115,508,065.63
经营活动现金流出小计	665,346,113.37	944,863,847.71
经营活动产生的现金流量净额	53,315,657.53	-289,896,913.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,927,733.40	
取得投资收益收到的现金	18,536,514.13	39,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	51,650.00
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		
投资活动现金流入小计	25,465,247.53	39,551,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,908,409.42	49,156,020.30
投资支付的现金	55,784,532.43	23,732,126.29
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,692,941.85	72,888,146.59
投资活动产生的现金流量净额	-34,227,694.32	-33,336,496.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		430,185,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		430,185,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,315,819.44	36,979,223.91
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	22,674,538.69	4,426,392.13
筹资活动现金流出小计	217,990,358.13	241,405,616.04
筹资活动产生的现金流量净额	-217,990,358.13	188,779,383.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-198,902,394.92	-134,454,025.67
加:期初现金及现金等价物余额	388,287,204.26	803,392,251.94
六、期末现金及现金等价物余额	189,384,809.34	668,938,226.27

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-027

成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十八次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长向荣主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

董事会认为,公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-029)全文同日披露在《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票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》的相关规定,首次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制性股票和预留授予的激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性股票,因激励对象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计153.39万股,约占目前公司总股本的0.20%。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,且本次回购注销不影响公司2018年限制性股票激励计划的实施。具体内容详见同日在《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)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-030)。

公司独立董事对回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事向荣为本议案关联董事,回避表决。

投票表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》的相关规定,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期限售期已届满,且相应的解除限售条件已经成就,首次授予部分第三期可解除限售的激励对象共93名,可解除限售的限制性股票数量共438万股;预留授予部分第二期可解除限售的激励对象共22名,可解除限售的限制性股票数量共33.915万股。本次可解除限售的限制性股票数量合计471.915万股,约占目前公司总股本的0.62%。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,同意后续按照公司2018年限制性股票激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。具体内容详见同日在《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)披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-031)。

公司独立董事对2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰、徐基伟为本议案的关联董事,均回避表决。

投票表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,5票回避。

(四)审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司新疆成路环保科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议,具体内容详见同日在《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)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-032)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司2022年第二次临时股东大会定于2022年5月13日召开,股权登记日为2022年5月9日。具体内容详见同日在《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)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-033)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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、独立董事关于第六届董事会第三十八次会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

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-028

成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告

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”)第六届监事会第三十次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为,公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》的相关规定,首次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制性股票和预留授予的激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性股票,因激励对象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计153.39万股,约占目前公司总股本的0.20%。

公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》的有关规定,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,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

监事会认为,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期限售期已届满,且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。本次可解除限售的93名首次授予的激励对象和22名预留授予的激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司对其所获授的共计471.915万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

监事会认为,本次全资子公司签署项目投资协议不仅有利于公司拓展南疆地区市场,而且有利于完善公司的战略布局和可持续发展,其决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

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

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-030

成都市路桥工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

特别提示:

1、公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制性股票和预留授予激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性股票,因激励对象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计153.39万股,约占目前公司总股本的0.20%。

2、本次回购注销完成后,公司总股本将由758,728,215股减至757,194,315股。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下:

一、股权激励计划简述及实施情况

1、2018年12月5日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于将实际控制人刘峙宏先生之近亲属刘其福先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第五届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》等议案。并于2018年12月8日公告了《2018年限制性股票激励计划(草案)(更正后)》及其摘要。

2、2018年12月6日至2018年12月15日,公司将本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过内部OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与拟激励对象有关的反对意见。2018年12月17日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年12月21日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于将实际控制人刘峙宏先生之近亲属刘其福先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》等议案。并于次日披露了《关于2018年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1月8日,公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2019年1月23日,公司完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向144名激励对象授予2,325万股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2019年1月25日。

6、2019年12月3日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留部分激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日及预留授予价格符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2020年12月14日,公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。

8、2021年4月8日,公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。

9、2022年4月27日,公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》