

(上接B106版)

序号	项目名称	投资额(万元)	开工日期	竣工日期	所属地区	所属行业	备注
57	成都天府新区(核心区)二期	10744.78	8822.27	8822.27	四川	城市轨道交通	9.424, 90.43
58	万源里二期	9679.36	8799.425	8799.425	北京	城市轨道交通	7.942, 100.0
59	丰台区2017年核心区“两区”建设	17417.81	8453.88	8453.88	北京	城市轨道交通	9.498, 53.28
60	济南凤凰路车行道工程	14201.47	8301.238	8301.238	山东	综合管理	1.0812, 64.20
61	沪太路机电工程	11870.00	8206.172	8206.172	上海	机电安装工程	7.000, 76.79
62	邯郸邯郸路	14670.07	7983.554	7983.554	河北	智能交通	7.993, 60.41
63	总目利程	31269.73	7872.102	7872.102	北京	智能交通	8.653, 29.20
64	地铁九号线	12274.00	7856.294	7915.188	北京	城市轨道交通	5.889, 71.00
65	太行晋州分行	16113.90	7730.131	7685.395	山西	智能交通	11.066, 88.76
66	智慧监狱信息化	34878.58	7688.223	7591.45	山西	智能交通	21.800, 81.69
67	省行政中心	8020.00	7566.366	7566.366	山西	智能交通	6.015, 100.0
68	青岛环海莱	34700.00	7420.328	7369.328	山东	智能交通	28.313, 100.0
69	北京京京	8829.84	7407.529	7407.529	北京	智能交通	7.046, 93.12
70	福州机场	10203.14	7269.197	6984.063	福建	智能交通	5.998, 70.70
71	晋中晋中	7986.88	7208.532	7260.532	山西	智能交通	3.855, 100.0
72	上海国际	22487.30	7127.133	7035.631	上海	智能交通	7.735, 56.52
73	广西梧州	10000.00	7114.365	7114.365	广西	智能交通	6.681, 73.83
74	中国移	24953.35	6928.395	6659.723	北京	智能交通	10.965, 68.15
75	海淀区	16787.45	6763.463	6763.463	北京	智能交通	7.781, 44.32
76	复旦大学	18887.10	6736.976	6741.331	上海	智能交通	5.600, 50.96
77	河南省	7286.60	6632.404	6703.244	河南	智能交通	7.280, 99.92
78	盐城大	10000.00	6594.676	6406.471	江苏	智能交通	4.330, 75.33
79	厦门	8100.00	6569.277	6569.277	福建	智能交通	5.460, 91.39
80	广东省	11498.00	6623.083	6623.083	广东	智能交通	5.396, 100.0
81	成都	42821.41	6349.355	6140.65	四川	智能交通	34.622, 98.73
82	上海	16488.48	6337.947	6248.675	上海	智能交通	8.809, 66.28
83	惠州	27280.00	6230.088	6104.181	广东	智能交通	3.983, 30.31
84	中科院	15700.00	6230.733	6230.733	北京	智能交通	2.800, 40.88
85	青岛	15527.09	6132.113	6104.922	山东	智能交通	12.421, 78.10

序号	项目名称	投资额(万元)	开工日期	竣工日期	所属地区	所属行业	备注
86	唐山	7288.00	6111.266	6111.266	河北	智能交通	-
87	万安	16949.19	6063.169	5959.581	山西	智能交通	871, 100.0
88	南昌	54895.68	6024.670	6024.670	江西	智能交通	42.902, 100.0
89	王瑞	10529.58	5897.044	5897.044	河南	智能交通	4.922, 61.19
90	大兴区	16185.88	5813.229	5813.229	北京	智能交通	7.863, 100.0
91	杭州	919.50	5804.833	5804.833	浙江	智能交通	6.728, 69.89
92	太原	25538.00	5763.600	5763.600	山西	智能交通	4.432, 21.00
93	毕节	6670.00	5745.283	5745.283	贵州	智能交通	6.392, 99.79
94	宁夏	7493.57	5710.272	5710.272	宁夏	智能交通	5.408, 100.0
95	亿诚	20259.48	5696.540	5696.540	上海	智能交通	1.039, 30.88
96	茅台	31788.38	5591.998	5591.998	贵州	智能交通	21.500, 89.50
97	支行	14913.53	5387.601	5387.601	浙江	智能交通	11.838, 84.63
98	山西	7181.01	5310.189	5310.189	山西	智能交通	3.793, 76.17
99	非	5829.54	5307.661	5307.661	北京	智能交通	3.515, 100.0
100	桂林	6098.38	5282.018	5282.018	广西	智能交通	5.887, 100.0
101	浙江	5928.00	5209.636	5209.636	浙江	智能交通	3.556, 97.40
102	晋中	6508.10	5206.991	5206.991	山西	智能交通	4.260, 93.52
103	万源	9218.00	5180.641	5180.641	北京	智能交通	61.88
104	上海	12602.16	5146.103	5029.514	上海	智能交通	11.283, 95.63
105	四川	9886.00	5065.537	5065.537	四川	智能交通	5.798, 56.91
106	内蒙	15699.89	5081.397	5051.397	内蒙	智能交通	6.000, 34.73
107	北京	8534.54	5021.302	5021.302	北京	智能交通	2.191, 100.0
108	广东	40133.31	5028.198	5028.198	广东	智能交通	34.888, 91.57
109	北京	29800.00	4979.204	4979.204	北京	智能交通	7.864, 18.35
110	呼和浩特	21782.68	4964.162	4964.162	内蒙	智能交通	15.650, 98.78
111	中	5499.92	4922.041	4922.041	内蒙	智能交通	5.309, 98.60
112	拉	6809.51	4890.137	4890.137	北京	智能交通	5.666, 78.67
113	大	12687.88	4899.308	4899.308	北京	智能交通	6.375, 100.0
114	东	18300.00	4730.865	4730.865	山东	智能交通	-

序号	项目名称	投资额(万元)	开工日期	竣工日期	所属地区	所属行业	备注
115	航空	17185.88	4600.889	4600.889	湖北	智能交通	3988, 29.44
116	大连	12981.91	4592.870	4592.870	辽宁	智能交通	7.785, 83.65
117	北京	46343.41	44873.563	44873.563	北京	智能交通	42074, 77.90
118	河南	6190.000	4400.308	4400.308	河南	智能交通	4378, 93.56
119	上海	7102.41	4361.315	4361.315	上海	智能交通	2.728, 69.66
120	中	8705.000	4305.362	4305.362	河南	智能交通	3.141, 100.0
121	北京	21063.42	4346.348	4346.348	北京	智能交通	10.770, 50.56
122	中	3123.521	4240.605	4240.605	湖北	智能交通	5.784, 35.54
123	武汉	31877.43	4209.827	4209.827	湖北	智能交通	4.181, 43.00
124	中	6380.000	4172.291	4172.291	河南	智能交通	2.028, 71.93
125	农	88115.03	4151.251	4259.251	北京	智能交通	42.016, 61.02
126	大	25358.66	4127.217	4127.217	山西	智能交通	14.110, 100.0
127	未	7119.818	4079.312	4079.312	河南	智能交通	4.643, 60.13
128	中	4569.763	4030.763	4030.763	河南	智能交通	4.386, 88.40
129	大	4819.190	4020.328	4020.328	河南	智能交通	481, 92.08
130	南	19343.94	3975.174	3975.174	浙江	智能交通	16.564, 100.0
合计		3681896.28	2996399.39	2996399.39			182, 624.15

截止2018年12月31日，泰豪智能公司已完工未结算形成的存货8,253.52万元。泰豪智能重视对公司存货的管理，定期、不定期的抽盘工程项目，并积极采取推进项目决算进度。目前已完工未结算形成的存货均不存在减值迹象。

会计期间及程序：

1. 获取被审计单位工程施工明细表，根据合同金额、累计收入额、完工百分比和回款状态等分析当前项目的工程实际进度及合理性；根据各工程项目发生额占总发生额的比例确定重点审计领域；

2. 发生工程施工月度发生额变动分析，对比11月份和12月份发生额占全年比例判断是否存在年末突击收入成本的风险；对11月份和12月份工程施工发生额异常项目进一步查验分析；

3. 编制工程施工——直接材料项目分类明细表，列示和分析各项目本年直接材料的增减变动情况；检查各项工程施工——合同成本与营业收入的勾稽关系，对特殊事项核实差异原因；

4. 编制工程施工——直接材料项目工程进度的取得，取得各项目向发包方、监理方提供并经对方认可的工程进度款审核表，与财务账面核对是否匹配，分析不匹配原因；计算各项目工程施工进度与回款进度是否匹配，分析不匹配原因；

5. 核实本期毛利较大的异常项目进行工程现场查看，实地追溯核实项目的真实性，通过对项目经理和监理访谈了解项目状态和项目进度；

6. 根据工程施工和工程结算的累计金额，判断报表列报是否准确。对于工程施工大于工程结算形成的已完工未结算存货，测试期末大额项目，确认工程进度的准确性；对长期挂账的存货项目，执行工程项目减值测试程序。

经检查，已完工未结算形成的存货不存在减值迹象。

(二) 泰豪智能参与的PPP建设项目实施情况

截至目前，泰豪智能参与的PPP建设项目仅包括湘潭市新型智慧城市PPP项目（以下简称“本项目”）。湘潭市新型智慧城市建设项目采用“5+1”的顶层设计理念思路。“5”即一套共用的基础设施，一个通用的功能平台，一个统一的运行指挥中枢，“一套系统的标准体系，一套安全的体系，是全市新型智慧城市建设的基石平台，属于市级统筹建设的部分；“1”即N个深度的智慧应用，是基于“5”这个基础平台一开发建设的模式系统，属于各级部门根据业务需求进行定制的部分。本项目采取PPP模式，整个项目共策划了24个子项目，其中9个为可运营类项目，15个为政府购买服务类项目。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

湘潭市新型智慧城市PPP项目已于2017年8月16日完成《湘潭市新型智慧城市PPP项目PPP合同》签订，2017年9月12日完成项目公司注册，项目已正式开工建设（以下简称“项目公司”）工商注册登记，项目已正式开工建设。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-038

威海广泰空港设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议基本情况

1. 会议召开日期：2019年5月16日（星期四）下午13:30

2. 网络投票时间：自2019年5月15日至2019年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。

3. 会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

3.1会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供的网络投票系统向公司股东提供网络投票系统，网络投票系统向公司股东提供的交易数据与现场投票系统提供的交易数据一致，网络投票系统向公司股东提供的交易数据与现场投票系统提供的交易数据一致，网络投票系统向公司股东提供的交易数据与现场投票系统提供的交易数据一致。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长李光杰先生

6. 会议召开的时间、地点、方式：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程。

二、会议出席情况

截至2019年5月10日（股权登记日），公司总股份为381,827,504股，公司已回购股份为4,923,520股，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有效表决权股份为376,903,984股。参加本次年度股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代表共计23人，代表股份169,985,161股，占上市公司总股份的44.5188%，占本次股东大会有效表决权股份的45.1004%。

2. 网络会议出席情况

参加网络会议的股东及代表共计4人，代表股份140,478,764股，占上市公司总股份的36.7912%，占本次股东大会有效表决权股份的37.2718%。

3. 网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计19人，代表股份29,506,397股，占上市公司总股份的7.7277%，占本次股东大会有效表决权股份的7.8286%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。

三、参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计20人，代表股份588,865股，占上市公司总股份的0.25113%，占本次股东大会有效表决权股份的0.25411%。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

(一) 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意168,646,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2126%；反对703,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.4136%；弃权635,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%。

(二) 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意168,646,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2126%；反对703,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.4136%；弃权635,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%。

(三) 审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意168,539,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.3847%；反对410,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.2415%；弃权635,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%。

(四) 审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意168,726,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.2595%；反对1,235,397股，占出席会议所有股东所持股份的0.7268%；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。

(五) 审议通过了《2018年度利润分配议案》

表决结果：同意168,725,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.2592%；反对647,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.3808%；弃权612,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3600%。

对中小投资者的投票统计情况：同意8,220,368股，占出席会议中小股东所持股份的86.8671%；反对4,729,297股，占出席会议中小股东所持股份的49.526%；弃权612,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.3824%。

(六) 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意168,539,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.3847%；反对410,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.2415%；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。

(七) 审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意168,626,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2008%；反对1,315,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%。

对中小投资者的投票统计情况：同意8,230,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.8326%；反对1,315,097股，占出席会议中小股东所持股份的13.7148%；弃权43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4526%。

(八) 审议通过了《关于2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》

表决结果：同意8,522,868股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.8830%；反对1,022,597股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.6644%；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4526%。

关联股东新疆广泰航空股权投资有限合伙企业、李光杰、西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

(九) 审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

表决结果：同意168,919,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.3729%；反对1,022,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.6116%；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%。

威海广泰空港设备股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-032号

海南海德实业股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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、融资和担保情况概述

近期，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海德资产管理（以下简称“海德资管”）与山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）分别签署《山东信托·宝实7号单一资金信托借款合同》（编号：SDXIT1801807-贷字1号）、《贷款额度为人民币贰仟叁佰万元整（小写23,000,000.00元），贷款期限为自贷款发放之日起至2020年4月23日，用于补充日常经营资金需求；签署《山东信托·宝实9号单一资金信托借款合同》（编号：SDXIT1801809-贷字1号），信托贷款金额为人民币肆亿贰仟元（小写400,000,000.00元），贷款期限为12个月，用于补充日常经营的资金需求。

同时，公司与山东信托分别签署《保证合同》（编号：SDXIT1801807-保字3号）、《保证合同》（编号：SDXIT1801809-保字3号），同意分别为上述信托贷款提供不可撤销的连带责任担保。

公司与山东信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组事项。《公司法》规定的重大资产重组。

二、担保事项履行情况

(一) 融资事项履行情况

公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第十六次会议及2018年5月21日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年融资计划的议案》，公司及全资子公司海德资产管理有限公司新增融资提供不超过人民币40亿元的担保。（具体内容详见披露于2018年4月28日和5月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会决议公告》、《关于2018年度融资计划的公告》、《2017年年度股东大会决议公告