海南高速公路股份有限公司

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019－028

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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
许华山	独立董事	因公出差	胡国柳

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	海南高速	股票代码	000886
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	周盛(代)	张堪睿	
办公地址	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	
电话	0898-66768394	0898-66768394	
电子信箱	sd000886@163.com	sd000886@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	103,683,351.68	263,368,966.08	-60.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,590,143.05	74,679,108.24	-40.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,239,582.42	55,724,115.80	-63.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,784,846.53	212,834,835.57	-118.22%
基本每股收益(元/股)	0.045	0.076	-40.79%
稀释每股收益(元/股)	0.045	0.076	-40.79%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.80%	-1.19%
	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)	3,254,099,914.86	3,284,946,767.34	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,769,926,379.97	2,774,893,718.31	-0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,711	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.26%	249,811,777			
林盛理	境内自然人	0.98%	9,670,847			
海南海钢集团有限公司	国有法人	0.77%	7,605,939			
沈盛	境内自然人	0.48%	4,786,200			
刘英波	境内自然人	0.47%	4,690,400			
吴国春	境内自然人	0.44%	4,376,000			
曲海鹏	境内自然人	0.39%	3,862,447			
林庆招	境内自然人	0.38%	3,800,000			
盛芬娥	境内自然人	0.36%	3,574,200			
钟华生	境内自然人	0.33%	3,230,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《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;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票3,680,000股,通过普通证券账户持有公司股票1,010,400股,合计持有本公司股份4,690,400股,占本公司股份总额的0.47%。 公司股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票4,376,000股,通过普通证券帐户持有公司股票0股,合计持有本公司股份4,376,000股,占本公司股份总额的0.44%。 公司股东曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票3,762,447股,通过普通证券帐户持有公司股票100,000股,合计持有本公司股份3,862,447股,占本公司股份总额的0.39%。 公司股东钟华生通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票3,230,000股,通过普通证券帐户持有公司股票0股,合计持有本公司股份3,230,000股,占本公司股份总额的0.33%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

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

上半年,公司完成营业收入10,368万元,实现利润总额6,020万元。目前,公司资产总额325,410万元,净资产总额277,568万元,资产负债率14.70%,财务状况良好,运行情况健康平稳。

(1)海南房地产行业发展及去库存情况

上半年全省房地产政策依然以“稳”字当头,一方面,为了防止房价大起大落,扰乱房地产的健康发展,调控更加精细化,另一方面从土地端、金融端、市场端开启住房租赁市场。今年海南颁布多项政策扶持产业地产发展,同时加大对人才的引进力度,加快海南自由贸易区(港)的建设为目前的首要任务。据海南省统计局数据显示,今年1-6月全省商品房销售面积394.43万平方米,同比下降57.1%,销售额620.39亿元,同比下降54.9%,自2018年4月海南全域限购后整体市场持续下降。截止至今年6月,全省商品房库存为1,495万㎡,去化周期上升至12个月,市场库存较稳定。

(2)土地储备情况

序号	项目/地块名称	所处区域	土地面积(亩)	备注
1	儋州东坡整居项目土地	儋州市	626.99	
2	海口三公里项目土地	海口市	127.64	
3	琼海三期土地	琼海市	84.29	
4	琼海四期土地	琼海市	204.81	
5	三亚申旧农场项目土地	三亚市	30	

(3)房地产销售情况

项目名称	业态	结转套数	结转面积(m2)	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率
瑞海水城一期	别墅	9	1,710	1,879	647	65%
瑞海水城二期	公寓	22	1,612	1,470	658	55%
瑞海水城二期	别墅	5	452	610	449	26%
合计		36	3,774	3,959	1,754	56%

(4)房地产出租情况

序号	房产名称	座落地区	业态	权益比例	建筑面积(m2)	出租率
1	宝岛花园	海口海远路20号宝岛花园	商铺	100%	133.67	100%
2	高速小区	金牧路高速小区	住宅	100%	459.00	100%
3	瑞海水城商铺	琼海银海路瑞海水城	商铺	100%	3,006.18	
4	高速小区幼儿园	海口高速小区	住宅或商铺	100%	1,236.66	100%
5	瑞海水城幼儿园	琼海银海路瑞海水城	幼儿园	100%	1,615.88	100%
6	瑞海水城会所店面	琼海银海路瑞海水城	会所/商铺	100%	100.00	100%

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	变动影响
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则,对金融资产进行了重新分类,将前期划分为“可供出售金融资产”重新分类为“其他非流动金融资产”;在利润表中新增“信用减值损失”项目,比较数据不调整。	可供出售金融资产:减少3,621,976.69元;其他非流动金融资产:增加3,621,976.69元;资产减值损失科目:本期减少93,787.69元;信用减值损失科目:本期增加93,787.69元。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号),本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则,资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收账款”期末金额9,814,197.86元。期初金额11,714,543.05元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付账款”期末金额122,439,672.41元,期初金额127,003,430.65元。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则,在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。	无影响。
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会【2019】6号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整,对2019年1月1日前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整,本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	无影响。
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会【2019】9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	无影响。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019-025

海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2019年8月26日在公司7楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中独立董事许华山女士因公出差没有出席会议,其委托独立董事胡国柳先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、公司2018年半年度报告及其摘要

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任宋岚女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

宋岚女士具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。

截至目前,宋岚女士未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。(简历附后)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,应进行换届。公司第七届董事会由九名董事组成,现经海南省政府国有资产监督管理委员会和股东协商推荐,公司第六届董事会提名曾国华、郭强、陈敏、孙琼雅、王虎胜五位同志为公司第七届董事会非独立董事候选人,一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生;另外,经综合考察,并征得被提名人同意,公司第六届董事会提名胡国柳、金勇、王丽娅三位同志为公司第七届董事会独立董事候选人。

本次提名的三位独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后,方可提交股东大会审议。(候选人简历附后)

公司独立董事一致认为:

1、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核,同意提名曾国华、郭强、陈敏、孙琼雅、王虎胜五位同志为公司第七届董事会董事候选人,并提请公司股东大会选举。同意提名胡国柳、金勇、王丽娅三位同志为公司第七届董事会独立董事候选人,并报深圳证券交易所审核同意后,再提交股东大会选举。

2、上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合《公司法》《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任岗位职责的要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2019年9月16日(星期一)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日

候选人简历

一、董事会秘书候选人简历

宋岚,女,1972年2月出生,大学本科学历,高级会计师,高级国际财务管理师,具备上市公司董事会秘书资格。历任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、董事,期间曾任海口农信社、三亚农商行、文昌农信社、琼海农信社等金融机构理事;现任海口市水务集团有限公司董事、财务总监。

二、董事候选人简历

1、曾国华,男,1967年7月出生,法学硕士学位;历任海南省经济合作厅外资企业处副处长、联审秘书处处长,中国海南国际经济技术合作公司总经理、法定代表人,海南机场股份有限公司党委副书记、总裁、法定代表人,海南省国有企业监事会主席,海南海宁经济发展总公司董事长,海南联合资产管理公司总裁、党委副书记、法定代表人,海南省国际信托投资公司党委书记、法定代表人;现任公司董事长、党委书记、法定代表人。

曾国华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、郭强,男,1971年12月出生,研究生学位,工程师。历任陕西省邮电管理局顺达通信有限公司副总经理、西安时代信息产业有限公司副总经理、西安铁通时代电信有限公司副总经理、陕西铁通时代电信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司总经理,海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员,海南省路桥建设有限公司董事,现任公司党委副书记、总经理,海南省海洋发展有限公司董事长。

郭强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陈敏,女,1969年4月出生,政工师。历任海南联合资产管理公司党委委员、综合管理部总经理兼总裁办主任,海南联合资产管理公司党委委员、工会主席、副总经理,海南华盈投资控股有限公司、海南省免税品有限公司、海南省南海现代渔业集团有限公司、海南省粮油产业有限公司专职外部董事;现任海南华盈投资控股有限公司、海南省南海现代渔业集团有限公司、海南省粮油产业有限公司专职外部董事。

陈敏女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、孙琼雅,女,1982年6月出生,大学本科学历。历任西部证券股份有限公司职员,信达证券股份有限公司职员,海南交控汇金股权投资基金有限公司职员,海南交控汇金股权投资基金有限公司副总经理,现任海南省交通投资控股有限公司投资部副经理(主持工作)。

孙琼雅现任公司控股股东海南省交通投资控股有限公司投资部副经理;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王虎胜,男,1971年8月出生,大学本科学历,高级经济师、法学职业资格(A证)、咨询(投资)工程师、证券从业资格、AMAC基金从业人员资。历任海南省交通投资控股有限公司投资部经理、工会副主席、董事,海南交控汇金股权投资基金有限公司执行董事、法定代表人,海南金融控股股份有限公司董事,海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理、工会副主席;现任海南海钢集团有限公司经营发展部总经理,海南省海洋发展有限公司董事,海南国际资源集团股份有限公司董事。

王虎胜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、独立董事候选人简历

1、胡国柳,男,1968年3月生,会计学教授,博士研究生导师,取得独立董事任职资格证书。历任海南大学计划财务处处长、财务联合办公室副主任,海南大学管理学院党委书记,海南大学经济管理学院院长;现任浙江工商大学财务与会计学院教授,公司独立董事。

2、金勇,男,1959年10月出生,工商管理硕士,个人理财规划师、人寿管理师;历任新华人寿保险股份有限公司海南分公司总经理,国华人寿保险股份有限公司海南分公司筹备组副组长,海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事,海南永隆投资担保有限公司总经理;现任大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组负责人。

3、王丽娅,女,1963年9月出生,博士学位,教授。历任海南大学经管学院讲师、副教授;现任海南大学经管学院金融学教授、硕士生导师,兼任中国(海南)改革发展研究院海南经济所研究员,海南大学金融专业学科带头人,海南大学金融硕士研究中心主任,海南大学学术委员会委员,海南省区域经济研究中心主任(海南省社科联主管),中国城市金融学会理事会理事,中国人民银行货币政策委员会海南区域专家,中国工商银行学术委员会理,海南省人民代表大会常务委员会咨询专家,海南省财政学会常务理事,海南省金融学会理事,中国改革发展研究院兼职研究员,海南华夏金融研修院院长。

上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019-026

海南高速公路股份有限公司 第六届监事会第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。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2019年8月16日以书面方式或邮件方式向全体监事发出,会议于2019年8月26日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,其中监事会主席陈琼君女士因公差没有出席会议,其委托监事庞磊先生主持会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、公司2019年半年度报告及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议2019年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应当进行换届。公司第七届监事会由五名监事组成,现经海南省政府国有资产监督管理委员会及公司股东协商推荐,公司监事会同意提名庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公司第七届监事会监事候选人。(候选人简历附后)

另两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生,选出后报公司股东大会备案。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2019年8月28日

候选人简历

庞磊,男,1981年10月出生,大学本科学历,会计师。历任海南省水电公司财务部,海南省南海渔业集团有限公司财务部经理,海南省金林投资集团有限公司财务部经理;现任海南省海钢集团有限公司总会计师,海南高速公路股份有限公司监事。

许智清,男,1971年7月出生,大学本科学历,会计师、金融经济师。历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部总经理助理、子公司总经理助理、子公司财务总监,海南海平达畜牧集团有限公司财务总监,中审众环会计师事务所海南分所项目经理;现任海南省金林投资集团有限公司财务管理部总经理。

李永青,女,1974年10月出生,旅游管理硕士学位,中级会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司海口分公司会计,海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管;现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。

以上监事候选人未持有公司股票,最近三年未受到过中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019－027

海南高速公路股份有限公司 关于召开2019年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意于2019年9月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。

(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有关规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2019年9月16日(星期一)下午14:45;

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的权登记日:2019年9月9日(星期一)

(七)出席对象:

1、截至2019年9月9日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事

1.7 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事

1.8 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案

2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事

2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事

2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事

上述议案均采用非累积投票方式,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过,具体内容刊登于2019年9月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《海南高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019－025)和《海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019－026)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事8人
1.01	选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事	√
1.07	选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事	√
1.08	选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事3人
2.01	选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2019年9月11日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:张堪省、杨鹏

联系电话:0898-66768394、66511500

联系传真:0898-66790647

2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360886”,投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月16日的交易时间,即9:30 一 11:30和13:00 一 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事8人			
1.01	选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事	√			
1.07	选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事	√			
1.08	选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事3人			
2.01	选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
2.03	选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

注意:授权委托书还应当注明如下信息:

1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 授权委托书签发日期和有效期限。

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2019)078号
债券代码:128020 债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019年第二次临时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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2019年8月27日(星期二)下午14:00

(2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

(3)召开方式:本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

(4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会

(5)主持人:董事兼总经理王震宇(经董事会半数以上董事推荐)

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共17人,代表292,316,632股股份,占公司有表决权股份总数的26.06%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名,发出表决票共14张,收回14张,有效票14张,代表有效表决权的股份总数为278,829,589股,占公司有表决权股份总数1,121,679,685股的24.86%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名,代表股份13,487,043股,公司有表决权股份总数1,121,679,685股的1.20%。

3、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决,审议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,316,632股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

2、以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,316,632股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

3、以特别决议方式审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,305,907股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票10,725股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,195,430股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.96%;10,725股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.04%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

4、以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,316,632股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

5、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

关联股东林敏回避表决。参加本议案表决的股东代表股份数为266,770,227股,其中同意票266,770,227股,占出席本次会