甘肃工程咨询集团股份有限公司

证券代码:000779　证券简称:甘咨询　公告编号:2021-010

2020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。

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380330518为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	甘咨询	股票代码	000779
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	柳雷	周辉	
办公地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1619室	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1619室	
传真	0931-5125801	0931-5125801	
电话	0931-5125817	0931-5125819	
电子信箱	lbf0608@163.com	171942297@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事工程咨询业务。

(一)公司工程咨询业务概述

公司主营业务为工程咨询服务,根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》,属于"M科学研究和技术服务业"中的"M74专业技术服务业";根据《国民经济行业分类》,属于"M748工程技术与设计服务"。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。具体所从事的业务(包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等)属于《产业结构调整指导目录(2013年)》中的鼓励类产业。

公司定位为全过程工程咨询企业,主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略,以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础,以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点,提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。

(二)公司的主要业务类型

公司的主要业务包括规划咨询、勘察设计、技术服务(检测、招标和造价等)、工程施工、工程监理等类型。

规划咨询:包括战略规划、区域规划及专项规划、项目建议书、预(工)可研究、设计咨询、评估咨询、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广、专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括交通工程、市政公用工程、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

勘察设计:是工程建设的重要环节,是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段,涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业,包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等;工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等,主要业务为公路行业、水利行业、建筑行业等行业的设计,包括交通工程、水利水电工程、城市道路、桥梁、隧道、给水排水和建筑工程等专业。

技术服务(检测、招标和造价等):是通过招投标及建设单位/业主直接委托,根据法律法规及合同,按照合同约定,负责对业主项目实施工程检测、组织招标和造价咨询等业务。公司检测主要是土木检测系统服务等业务;招标及造价咨询服务业务包括:公路、市政工程、水利水电工程、民用与工业建筑等全行业业务。

工程施工:主要指受业主委托,企业按照合同约定,承担工程项目的施工等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

工程监理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制,对合同、信息及组织管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水利水电工程、房屋建筑工等专业的工程监理业务。

(三)经营模式

公司是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业,不仅能为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价等,还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业务。该服务模式可为客户提供一站式服务,充分保证产品质量,符合工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集与自身业务有关的项目信息,并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取招投标和客户直接委托等方式承接业务。

(四)主要业绩驱动因素

公司的业务收入主要包括:规划咨询、勘察设计、技术服务(检测、招标和造价等)、工程施工及工程监理。公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略,凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势及丰富的项目经验,推动公司战略布局,公司是甘肃省内资质最齐全的工程咨询服务企业,众多的、跨行业的资质为公司的业务获得了广泛的准入门槛,可以承接建筑、水利、市政、交通等方面的大型工程项目。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,480,569,328.92	2,138,215,904.09	16.01%	2,114,649,228.51
归属于上市公司股东的净利润	307,306,093.50	300,663,842.49	2.21%	237,342,173.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,975,734.70	258,245,054.51	18.87%	-14,371,490.62
经营活动产生的现金流量净额	296,051,472.86	171,492,563.08	72.63%	217,587,004.30
基本每股收益(元/股)	0.8330	0.8193	1.67%	0.624
稀释每股收益(元/股)	0.8138	0.7987	1.89%	0.624
加权平均净资产收益率	15.62%	17.04%	-1.42%	11.22%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,900,391,071.56	3,407,121,355.97	14.48%	4,340,631,308.91
归属于上市公司股东的净资产	2,146,073,973.93	1,812,508,924.38	18.40%	1,651,156,198.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	489,297,387.19	535,822,614.38	636,223,088.10	819,226,239.25
归属于上市公司股东的净利润	56,400,516.50	66,988,517.73	90,407,843.19	93,509,216.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,172,468.41	66,546,964.27	90,257,628.05	93,998,673.97
经营活动产生的现金流量净额	-349,265,980.71	75,728,109.61	188,815,062.50	380,774,281.46

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	16,570	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,100	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
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	57.37%	218,189,869			
嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.49%	28,472,568	28,472,568		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.62%	13,749,842	926,622		
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852			
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488			
欧林敏	境内自然人	1.11%	4,208,800	4,208,800		
曹文良	境内自然人	0.52%	1,970,000	1,970,000		
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			
#谢冬平	境内自然人	0.27%	1,037,300	1,037,300		
张志宏	境内自然人	0.23%	880,000	880,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东,双方因此构成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中:自然人股东谢冬平通过信用证券账户持股1,037,300股。					

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是集团公司重组上市三年业绩对赌期的最后一年,也是集团实施国企改革三年行动的开局之年,面对新冠肺炎疫情、省内局部汛情和日益复杂多变的市场环境,公司认真贯彻落实中央、省委省政府、省政府国资委和集团公司党委决策部署,扎实做好"六稳"工作,全面落实"六保"任务,采取有力措施统筹推进疫情防控和复工复产,聚焦年度重点任务,坚持稳中求进,严防各类风险,确保了公司生产经营稳妥有序,较好地完成了年度各项指标。2020年,公司实现营业收入24.80亿元,同比增长16.15%,剔除上年报告期包含的毛纺业务收入11,115万元因素,工程咨询业务营业收入同比增长22.53%。实现归属于母公司所有者的净利润3.08亿元,同比增长2.54%,剔除上年报告期包含的剥离毛纺业务产生的利润4981万元,工程咨询业务实现的利润同比增长22.91%。

(一)积极服务全省经济社会发展大局。报告期集团公司及各子公司深刻把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快融入新发展格局。研究对接国家"一带一路"、西部大开发、新型城镇化、乡村振兴,特别是黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略,水电设计院参与筹划并成立了黄河流域生态保护和高质量发展研究中心,主动参与全省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划编制,充分发挥技术智库作用。全面参与兰州榆中生态创新城建设,开展一对一的高质量技术咨询服务,参加兰州新区水利、市政、移民安置、公共设施等方面的重大项目建设论证,积极参与陇南、甘南抗洪抢险和灾后重建工作,较好的履行了国企的担当和责任。

(二)加快推进企业改革,持续激发子公司经营活力。紧紧围绕"优化股权结构、整合内部资源、激活资本要素、提升产业效能"为目标,深入贯彻落实中央、省委省政府及省政府国资委决策部署,全面推进各项改革任务。为优化股权结构和治理结构,以公开征集受让方的方式引进国投聚力基金为公司持股5%以上的战略投资者。为吸引和留住优秀人才,充分调动核心员工和骨干员工的积极性,在2019年首次实施股权激励计划后,2020年向105名激励对象授予预留限制性股票60.95万股,进一步激发激励对象工作热情,坚定看好公司未来长期发展的信心。持续梳理、推进剥离国有企业办社会职能,完成子公司退休人员社会化管理工作,向地方政府移交退休人员1419人。以落实董事会职权试点改革、推行经理层任期制契约化管理以及建立职业经理人制度为主线,以"抓项目、促合作、增效益"为目标,不断完善用工、分配、考核、激励约束机制、灵活高效的市场机制,进一步激发子公司生产经营活力,助力企业发展。

(三)加快全产业链建设步伐,全过程工程咨询取得初步成效。明确集团"管战略、管投融资、管高端客户、管新业务培育"及子公司专业化的发展定位,为子公司开拓市场营造良好发展环境,加快全产业链建设步伐,积极培育市政供水、生态环保等业务,鼓励子公司开展工程总承包、全过程工程咨询业务,制定《关于开展全过程工程咨询服务工作应注意事项的通知》《关于开展房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包工作注意事项的通知》,为子公司规范开展全过程工程咨询和工程总承包业务提供指引。2020年中标并签定全过程工程咨询服务合同额6212万元;工程总承包业务实现突破,中标工程总承包13项,签订合同12项,合同额95324万元,同比增长74.85%。其中规划设计院中标天水市秦州区7亿元的2020年老旧小区改造工程总承包项目,是报告期中标额最大的总承包项目。不断加强企地合作,推动子公司进一步延伸省内地市州县经营触角。集团公司与兰州榆中生态创新城管委会签署了战略合作协议,子公司与兰州新区管委会、庆阳市政府、定西市政府、榆中生态创新城管委会对接,探索建立长期合作机制,努力实现企地"双赢",规划设计院设立白银分院,建筑设计院在平凉设立陇东事中心,促进集团各业务板块所占省内市场份额的持续扩大及规模效益的不断提升。积极与甘肃铁投集团、中国铁塔甘肃省分公司等省内大型国企签订战略合作协议,推动子公司扩展业务领域,走合作共赢发展之路。

(四)努力抓好生产经营工作。制定年度生产经营计划,确定各阶段重点工作任务。建立经济运行月通报机制,通过指标统计、运行监控和市场形势分析,全面掌握生产经营动态情况,为集团决策提供科学依据。深入开展调研督导,适时召开生产经营工作例会,对经营中出现的问题及时研判并制定应对措施,有效化解和降低经营风险,确保集团生产经营运行在合理区间。加强与行业厅局及大型企业的沟通联系,为子公司市场开拓创造良好的营商环境,子公司拖团发展的意识不断加强,协同经营能力明显提升,集团化发展优势逐步形成。2020年各子公司新签合同7430项,总合同额40.14亿元,同比增长48.3%。子公司大项目承揽能力明显增强。水电设计院中标引洮济复水源保障工程勘察设计2.666亿元;交通监理公司承揽了山西黎霍高速公路建设监理任务,成为首个千万元以上的外省监理项目;建设监理公司中标"兰州中川国际机场三期扩建工程非民航专业工程施工监理"项目一标段,中标金额4998万元,刷新了该公司中标额最高记录。加强财务集中管控,发挥资金集约效应,提高经济发展质量。组建投融资委员会,全面深入研究投资项目的可行性,确保投资决策规范、科学、高效和安全。投资参股丝绸之路信息港、兰州宝石花医疗器械有限公司,资本运作初见成效。发挥集团化体制优势,积极谋划兰州新区检测科研基地建设,为公司新业务培育和创新能力提升创造条件、奠定基础。

(五)持续提升科研水平能力,推动技术创新和新业务培育。报告期内,公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念,推动技术创新和新业务培育。立足新、老基建建设,继续做好传统优势业务,同步加大市政、新能源、绿色建筑、环保技术、生态水利、园林景观、装配式建筑、新材料研发、工程总承包、全过程咨询、投资运营等新业务培育,不断创造增量,扩大经济规模。重视技术交流、技术总结报奖报优和专利申请,加强创新成果转化,厚植科学发展的质量优势,子公司建筑设计院和土木工程院被再次认定为2020年全省高新技术企业,土木工程院"水泥生产线节能改造技术"获得第五届兰州科技成果博览会优秀展品铜奖,水电设计院《武威古浪松山滩风电基地第二风电场10万千瓦项目》获全国优秀测绘工程奖铜奖。成立专门针对民用建筑、工业建筑、水利、水电、公路、市政等基础工程设施预防和诊治病害的坝道工程医院甘肃土木工程分院,为甘肃省土木工程结构病害防治提供高水平技术交流的平台。大力推进信息化建设,加快数字化转型步伐,尤其加快以BM技术为核心的数字技术应用普及,推动勘察设计技术升级,实现效率、效益和质量提升。建筑设计院率先完成数字化审图,研发的数字化档案系统标志着项目从立项到设计过程再到最终的归档打印进入了数字化作业时代。建设监理公司研发完成的"甘肃省智慧监理云平台系统"对项目建设监理全过程进行跟踪管控,所有监理数据不落地上传,实现数据化、标准化、智慧化项目监理新模式。子公司招标咨询集团建成甘肃智慧阳光采购平台上线运行,可为平台进场企业提供专业、精准、全程、全方位的服务。

(六)统筹推进疫情防控和复工复产,积极践行国企责任担当。认真贯彻落实中央、省委省政府、省政府国资委和集团公司党委决策部署,扎实做好"六稳"工作,全面落实"六保"任务,采取有力措施统筹推进疫情防控和复工复产,组织制定了疫情防控应急预案,集团及子公司全面认真抓好疫情防控工作。向甘肃省红十字会捐赠疫情防控急需物资,与相关单位共同投资兰州宝石花医疗器械有限公司生产医疗防护用品,有效缓解疫情防护物资供应不足的问题,为全省打赢疫情防控狙击战贡献力量。根据疫情发展形势,在严格防控疫情的前提下,积极探索适应疫情常态下的生产运营模式,及时安排部署复工复产和生产经营工作,主动扛责任、扛任务、扛指标,克服疫情不利影响,努力完成年度目标任务。全力推进脱贫攻坚帮扶工作,确保集团脱贫攻坚帮扶工作各项决策部署切实落实到位,扎实开展"消费扶贫"工作,积极动员干部职工购买帮扶村147万元农产品,投入帮扶资金79万元,助力打赢脱贫攻坚战,全面完成脱贫攻坚任务。认真组织开展"安全生产月"和"安全生产陇原行"等活动,宣传贯彻安全生产法律法规,认真排查整治安全隐患,落实安全生产责任,加强安全检查监管,强化问题整改,做好风险防范,营造安全和谐的发展环境。

(七)党建基础不断夯实,党建质量持续提升。集团两级党委牢牢把握改革发展正确政治方向,坚决贯彻中央关于全面加强和改进国有企业党的领导重大战略部署精神,充分发挥党组织"把方向、管大局、保落实"的核心作用,建立完善第一议题制度,巩固和用好主题教育成果,建立践行"不忘初心、牢记使命"长效机制,深入推进党支部标准化建设,提升基层党建工作质量。推进党建工作与生产经营深度融合,将提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值及人才培养等经营重点工作与党建责任制有效联动、同向发力。严格落实全面从严治党责任制度和党风廉政建设责任制,建立健全规范的制度,落实"三重一大"事项的党委讨论,体现党委在政治方向的决策把关,贯彻新时代党的建设总要求,以高质量党建为企业的发展壮大、干事创业提供坚强保证。

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
勘察设计	948,912,749.68	624,931,042.12	34.14%	36.97%	48.58%	-5.15%
工程监理	367,112,487.43	261,498,045.68	28.77%	9.93%	16.59%	-4.07%
技术服务	297,955,693.21	166,327,175.48	44.18%	19.98%	6.14%	7.28%
工程施工	312,761,923.97	246,520,826.41	21.18%	42.68%	37.65%	2.88%
其他1	435,972,985.09	416,259,100.83	4.52%	94.18%	107.08%	-5.95%

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

2019年5月7日、2019年5月22日分别召开六届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》,公司向控股股东转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权,转让价款为64,440.11万元,本次交易产生交易利润6,062.62万元。2019年5月31日公司已收到甘肃国投支付的本次交易所有交易价款共64,440.11万元,并与甘肃国投签订股权资产交割确认书,公司持有的三毛实业100%股权已过户给甘肃国投,本公司不再持有三毛实业股权,自2019年6月三毛实业不再纳入公司合并报表范围。

6、面临退市情况

☐ 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

根据财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")的通知,公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

(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

2019年5月7日、2019年5月22日分别召开六届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》,公司向控股股东转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权,2019年5月31日公司已收到甘肃国投支付的本次交易所有交易价款并与甘肃国投签订股权资产交割确认书,公司持有的三毛实业100%股权已过户给甘肃国投,本公司不再持有三毛实业股权,自2019年6月三毛实业不再纳入公司合并报表范围。

2020年3月27日,子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司(以下简称"信创公司"),吸收合并完成后,水利水电院继续存续,信创公司依法注销,信创公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收合并对本公司整体合并范围无影响。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2021年4月16日

证券代码:000779　证券简称:甘咨询　公告编号:2021－008

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七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

1、会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第七届董事会第二十次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式:

于2021年4月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2021年4月15日上午8:40

会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

召开方式:现场会议

4、董事出席人员:

应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事长宋忠庆

列席人员:监事会监事焦军毅、马小雄、王超

公司高级管理人员:荀海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

纪委书记:师宗正

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:审议《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

议案二:审议《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案三:审议《公司2020年年度报告及报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《公司2020年度报告及报告摘要》。

议案四:审议《公司2020年度财务决算报告及审计报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《公司2020年度财务决算报告及审计报告》。

议案五:审议《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《公司2021年度财务预算报告》。

议案六:审议《公司2020年度利润分配预案》

公司董事会提议2020年度利润分配预案:以截止2020年12月31日公司总股本380,330,518股,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金红利总额约为76,066,103.60元,剩余未分配利润结转至下一年度,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例按分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

议案七:审议《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

议案八:审议《聘请公司2021年度审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可,公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期1年,审计费用共计80万元。

独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的相关公告。

议案九:审议《公司预计2021年度日常关联交易》的议案

关联董事符磊回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的相关公告。

议案十:审议《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求,公司董事会制定了公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的相关公告。

议案十一:审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果》的议案

公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的相关公告。

议案十二:审议《关于召开2020年度股东大会》的议案

公司董事会定于2021年5月14日(星期五)召开2020年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的相关公告。

议案十三:审议《公司法定代表人授权委托管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的《公司法定代表人授权委托管理办法》。

议案十四:审议《金资子公司拟向母公司分配利润的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在"巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"上披露的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:000779　证券简称:甘咨询　公告编号:2021－017

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2020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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司七届董事会第二十次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月14日(下午)14:40

(2)网络投票时间:2021年5月14日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月14日上午9:30—11:30,(下午)13:00—15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月14日(上午)9:15至(下午)15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司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,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

6、会议的股权登记日:2021年5月7日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2021年5月7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的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。

公司将于2021年5月11日发布《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》。

(2)公司第七届董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室

二、会议审议事项

1. 会议审议内容

(1)公司2020年度董事会工作报告

(2)公司2020年度监事会工作报告

(3)公司2020年年度报告及报告摘要

(4)公司2020年度财务决算报告及审计报告

(5)公司2021年度财务预算报告

(6)公司2020年度利润分配预案

(7)聘请公司2021年度审计机构

(8)未来三年(2021年-2023年)股东回报规划

(9)关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案

上述议案中第6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

2. 听取独立董事2020年度履职报告

三、提案编码

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	✓
非累积投票议案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	✓
2.00	公司2020年度监事会工作报告	✓
3.00	公司2020年年度报告及报告摘要	✓
4.00	公司2020年度财务决算报告及审计报告	✓
5.00	公司2021年度财务预算报告	✓
6.00	公司2020年度利润分配预案	✓
7.00	聘请公司2021年度审计机构	✓
8.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	✓
9.00	关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案	✓

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

2、登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2021年5月14日)上午9:00之前的工作时间

3、登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1619号

邮政编码:730050

联系电话:0931-5125819　传真:0931-5125801

联 系 人:周辉

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以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)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见"附件1"。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日(即2021年5月13日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解答。

5、联系方式

联系地址:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1619号

邮政编码:730050

联系电话:0931-5125819 传 真:0931-5125801

联 系 人:周辉

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月16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

选择公司会议进入投票界面;根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为"360779"

2. 投票简称为"咨询投票"

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	✓
非累积投票议案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	✓
2.00	公司2020年度监事会工作报告	✓
3.00	公司2020年年度报告及报告摘要	✓
4.00	公司2020年度财务决算报告及审计报告	✓
5.00	公司2021年度财务预算报告	✓
6.00	公司2020年度利润分配预案	✓
7.00	聘请公司2021年度审计机构	✓
8.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	✓
9.00	关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案	✓

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2021年5月14日的交易时间即9:30—11:30和13:00—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2021年5月14日(上午)9:15至(下午)15:00期间的任意时间。

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