

中公高科养护科技股份有限公司

2018年年度股东大会

会议资料



养护国家中心

Roadkaint

中公高科

二〇一九年四月

目 录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	2
三、会议议案.....	4
议案一：2018 年度董事会工作报告	4
议案二：2018 年度监事会工作报告	10
议案三：2018 年度财务决算报告	14
议案四：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	23
议案五：2018 年度利润分配预案	28
议案六：2018 年度报告全文及摘要	29
议案七：关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案.	30
议案八：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机 构的议案.....	32
议案九：关于补选第三届董事会非独立董事的议案	34
议案十：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案.....	34

一、会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2019年4月19日17:00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于4月23日14:00前到北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案内容展开。议案表决开始后将不再安排股东发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2019年4月23日交易时段内进行投票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

二、会议议程

- 一、 现场会议时间：2019年4月23日（星期二）14:00
- 二、 现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
- 三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 四、 网络投票时间：2019年4月23日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 五、 召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会
- 六、 会议主持人：潘玉利董事长
- 七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

议案1：《2018年度董事会工作报告》；

议案2：《2018年度监事会工作报告》；

议案3：《2018年度财务决算报告》；

议案4：《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案5：《2018年度利润分配预案》；

议案 6：《2018 年度报告全文及摘要》；

议案 7：《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》；

议案8：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

议案9：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

议案10：《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、现场投票表决

9、休会，统计现场投票结果

10、 宣布现场及网络表决结果

11、 律师宣布法律意见书

12、 宣布会议结束

三、会议议案

议案一：

中公高科养护科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司董事会团结带领全体干部职工，积极企业探索做精、做强的新途径，认真研究部署公司发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展。严格贯彻执行了股东大会的各项决议，较好地履行了董事会职能，公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

一、公司 2018 年度经营业绩基本情况

2018 年，公司实现营业收入 208,693,886.47 元，同比增加 8.52%。实现净利润 47,950,410.33 元，同比增加 0.13%。归属于上市公司股东的净利润 47,840,892.94 元，同比增加 2%。母公司净利润为 49,749,398.21 元，同比增加 6.10%。经营活动产生的现金流量净额为 40,371,692.16 元，同比增加 119.11%。公司整体业绩稳中有升，较好的完成了年初制定的业务指标。

二、完善公司法人治理结构

公司于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市前后，根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司相关监管规范的要求，进一步加强与完善了公司法人治理工作，建立、健全相关规章制度，规范三会运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

同时，根据《党章》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《中共中央关于进一步加强和改进国有企业党的建设工作的通知》，报告期内，公司充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，成立了党委、纪委，并将党建工作总体要求

纳入公司章程。明确党组织在国有企业法人治理结构中的法定地位，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分，保证党和国家方针政策的贯彻执行。健全了相关工作制度和议事规则。

三、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

2018 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会严格按照股东大会的要求，执行和落实了股东大会的各项决议；同时，认真监督、执行了公司的各项内部控制管理制度。

（二）专门委员会履行职责情况

2018 年度，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在董事会制定公司发展战略、生产经营决策、选聘公司高级管理人员以及财务管理等方面均发挥了积极的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和规范性。

（三）独立董事履行职责情况

2018 年度，公司 3 位独立董事参加了历次董事会和专门委员会会议，充分发挥自身职能，利用所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业精神，认真履行了独立董事的职责。对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核、充分讨论；对公司聘任董事及高级管理人员、关联交易、使用募集资金等重要事项进行了审查并发表了独立意见。

四、日常工作情况

2018 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，召集了 2 次股东大会。

（一）董事会会议情况

1、第三届董事会第一次会议

审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于成立第三届董事会专门

委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师的议案》《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于由副总经理代行财务总监职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

2、第三届董事会第二次会议

审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 5000 万元信用贷款授信的议案》。

3、第三届董事会第三次会议

审议《2017 年度董事会工作报告》《2017 年度总经理工作报告》《2017 年度独立董事述职报告》《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2017 年度财务决算报告》《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2017 年度利润分配预案》《2017 年度报告全文及摘要》《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》《2017 年度内部控制评价报告》《关于修改公司章程的议案》及《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

4、第三届董事会第四次会议

审议《2018 年第一季度报告全文及正文》。

5、第三届董事会第五次会议

审议《2018 年半年度报告及其摘要》《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请 1000 万元综合授信的议案》及《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》。

6、第三届董事会第六次会议

审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》。

7、第三届董事会第七次会议

审议《关于审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》及《关于调整公司组织结构的议

案》。

8、第三届董事会第八次会议

审议《关于聘任董事会秘书的议案》。

（二）召集股东大会会议情况

2018 年度，董事会分别召集了 2017 年年度股东大会和 2018 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

（三）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司完成信息披露 89 项。其中，临时报告 45 项，定期报告 8 项，其他公告 36 项。公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规及制度规定进行，披露信息真实、准确、完整，及时、公平，不存在违规情形。

董事会下设董事会办公室负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过信息披露、举办线上业绩交流会、开展投资者教育宣传活动、投资者热线电话、上证 e 互动投资者关系互动平台以及投资者邮箱等多种途径加强投资者关系管理，与投资者形成良好的互动互信关系。

五、现金分红情况

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，现金分红情况符合相关规则、《公司章程》及股东大会决议要求，分红标准及比例清晰明确，决策程序和监督机制完备，切实维护了中小投资者的合法权益。

2018 年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持与配合下，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2019 年，公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。

六、2019 年度工作计划

（一）企业发展战略

公司发展坚持“技术创新与市场开拓并重，产品市场与资本市场并重，立足国内深耕主业，着眼未来布局全球”的战略规划目标。坚持“科技创新，提升传

统；巩固中心，布局重点”的方针，做精做强传统业务，加快重点区域的市场开拓，持续开展技术创新、市场开拓、公司管理、团队协作、发展条件等建设工作。

（二）2019年度董事会重点工作

1、继续发挥董事会的决策和领导作用，保持公司经营业绩持续稳定增长

报告期内，在董事会的正确领导下，公司不断适应市场发展的变化，保持了平稳运营。2019年，董事会将继续发挥引领作用，深入研究公司经营战略，提高科学决策水平，认真研究公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制，促进公司长远发展，保持公司业绩持续增长。

2、积极推动公司产业优化与升级

公司董事会将督促管理层密切关注相关新兴业务的发展情况，及时发现、挖掘适合公司发展的商业机会，及时决策、推动创新业务的快速发展，促进公司战略发展计划的实施。并将在人才引进、资金投入等方面给予大力支持。

3、进一步加强法律法规的学习，提高规范化运作水平

随着公司的上市及监管机构各项规范治理制度的出台，董事会将认真学习各项法规和文件，从公司实际情况出发，不断完善公司的治理结构和制度建设，强化公司的内部管控，防范风险，进一步提高规范运作水平。

4、做好信息披露和投资者关系管理工作

2019年，董事会将高度重视信息披露及投资者关系管理工作，把相关事务作为一项长期性、持续性的重要工作来抓。通过及时、充分、真实、准确、完整的信息披露工作，以及多渠道、多方式加强与市场投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象，在不断提升公司业绩的同时，获得资本市场的认可。

5、资本运作

在做好日常工作的同时，将充分利用上市公司的平台优势，积极探索各类投资领域和各种融资渠道，利用资本运作，推动并加速公司的业务拓展和规模扩张，借助资本市场谋求更加高效的企业发展之路。

以上报告，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019年4月3日

议案二：

中公高科养护科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度赋予监事会的各项职责要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

一、监事会会议及决策情况

2018 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第三届监事会第一次会议	2018 年 1 月 23 日
2	第三届监事会第二次会议	2018 年 3 月 19 日
3	第三届监事会第三次会议	2018 年 4 月 18 日
4	第三届监事会第四次会议	2018 年 4 月 26 日
5	第三届监事会第五次会议	2018 年 8 月 27 日
6	第三届监事会第六次会议	2018 年 10 月 24 日

1、公司第三届监事会第一次会议

审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

2、公司第三届监事会第二次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、公司第三届监事会第三次会议

审议通过了《2017 年度监事会工作报告》《2017 年度财务决算报告》《2017

年度内部控制评价报告》《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2017 年度利润分配预案》《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计的议案》《2017 年年度报告全文及摘要》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

4、公司第三届监事会第四次会议

审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

5、公司第三届监事会第五次会议

审议《2018 年半年度报告及其摘要》《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、公司第三届监事会第六次会议

审议通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

二、监事会对有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2018 年，公司全体监事按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责；公司董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务制度及内控机制健全、财务状况良好，2018 年度财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允的反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果，监事会对该报告无异议。

（三）关注关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，关联交易价格公平、公允、公正，没有损害交易各方及中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。关联董事在董事会审议此项关联交易事项时均回避表决，非关联董事一致同意此项关联交易事项。本年度关联交易表决程序符合《公司章程》《公司法》及有关法律的有关规定。

（四）内部控制制度建立和执行情况

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》，对公司内部控制制度的建立和执行情况发表如下意见：公司建立了内部控制制度且运行正常，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，内控体系及流程健全、有序，切实发挥了风险防控功能，符合当前公司生产经营和企业管理的需要。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司 2018 年募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：2018 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专向存储与使用管理制度》等有关法律、法规和法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

三、2019 年度监事会工作计划

2019 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，继续贯彻公司的战略方针，积极适应公司的发展要求，加强自身成长与教育，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2019 年度监事会的工作计划如下：

1、公司监事会成员将适应新形势、新环境需要，加强法律、法规及规章制度的学习，加强监管新政策的学习与理解，加强会计审计与法律金融知识学习，与时俱进，不断提高自身能力水平，强化日常监督检查工作。

2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，督促公司规范运作。

3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益和形象的行为发生。

5、加强对公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的监督。

以上报告，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 监事会

2019年4月3日

议案三：

中公高科养护科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东：

本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZE10123 号的无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 公司基本经营情况

报告期内，公司管理层严格执行董事会制定的 2018 年度工作计划，紧密围绕董事会的战略部署，积极开展各项工作。公司实现营业收入 208,693,886.47 元，同比增加 8.52%。实现净利润 47,950,410.33 元，同比增加 0.13%。归属于上市公司股东的净利润 47,840,892.94 元，同比增加 2%。母公司净利润为 49,749,398.21 元，同比增加 6.10%。经营活动产生的现金流量净额为 40,371,692.16 元，同比增加 119.11%。

二、 主要财务数据与指标情况

单位：元

主要会计数据/指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	208,693,886.47	192,305,200.50	8.52
归属于上市公司股东的净利润	47,840,892.94	46,903,328.76	2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,815,381.81	42,758,647.25	0.13
经营活动产生的现金流量净额	40,371,692.16	18,425,253.84	119.11
归属于上市公司股东的净资产	597,562,605.02	559,103,588.08	6.88

总资产	703,134,439.74	692,128,741.95	1.59
基本每股收益（元/股）	0.72	0.82	-12.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.75	-14.67
加权平均净资产收益率（%）	8.28	11.56	-3.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.41	10.54	-3.13

三、 财务状况

（一） 资产负债总体情况

2018年末公司资产总额703,134,439.74元，负债总额99,964,785.40元，资产负债率14.22%，较上年末的18.43%下降了4.21个百分点。

（二） 资产结构情况

单位：元

项目	年末余额	本年末结构占比（%）	年初余额	上年末结构占比（%）	同期余额增减（%）	同期结构比增减
货币资金	160,198,301.32	22.78	298,657,449.11	43.15	-46.36	-20.37
应收票据及应收账款	114,600,292.23	16.30	106,549,959.98	15.40	7.56	0.90
预付款项	5,624,779.85	0.80	3,517,970.55	0.51	59.89	0.29
其他应收款	9,953,800.08	1.42	11,016,566.14	1.59	-9.65	-0.17
存货	28,999,843.71	4.12	25,843,666.92	3.73	12.21	0.39
其他流动资产	112,729,781.60	16.03	777,856.10	0.11	14392.37	15.92
流动资产合计	432,106,798.79	61.45	446,363,468.80	64.49	-3.19	-3.04
可供出售金融资产	300,000.00	0.04	300,000.00	0.04	0.00	0.00
固定资产	176,057,478.45	25.04	180,062,560.19	26.02	-2.22	-0.98
在建工程	57,193,202.70	8.13	28,078,179.64	4.06	103.69	4.07
无形资产	35,639,895.16	5.07	36,154,427.90	5.22	-1.42	-0.15
递延所得税资产	1,837,064.64	0.26	1,170,105.42	0.17	57.00	0.09
非流动资产合计	271,027,640.95	38.55	245,765,273.15	35.51	10.28	3.04

计						
资产总计	703,134,439.74	100.00	692,128,741.95	100.00	1.59	-

公司期末流动资产合计 432,106,798.79 元，占资产总额的 61.45%，比上年末减少 3.19%。流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金余额比上年末减少 46.36%，主要系上期上市募集资金到帐所致；其他流动资产比上年末大幅度增加，主要是本期购买理财产品所致。

公司期末非流动资产合计 271,027,640.95 元，占资产总额的 38.55%，比上年末增加 10.28%。主要为公司募集资金投资项目的在建工程投入增加所致。

（三） 负债结构情况

单位：元

项目	年末余额	本年末结构占比 (%)	年初余额	上年末结构占比 (%)	同期余额增减 (%)	同期结构比增减
短期借款	0	0.00	4,000,000.00	3.14	-100.00	-3.14
应付账款	15,238,568.04	15.24	7,084,510.17	5.56	115.10	9.68
预收款项	15,227,068.60	15.23	23,956,067.24	18.79	-36.44	-3.56
应付职工薪酬	15,904,798.53	15.91	12,865,885.48	10.09	23.62	5.82
应交税费	6,375,445.92	6.38	6,335,168.36	4.97	0.64	1.41
其他应付款	8,915,422.93	8.92	7,463,754.46	5.85	19.45	3.07
一年内到期的非流动负债	0	0.00	17,378,639.94	13.63	-100.00	-13.63
流动负债合计	61,661,304.02	61.68	79,084,025.65	62.01	-22.03	-0.33
长期借款	0	0.00	7,702,711.68	6.04	-100.00	-6.04
预计负债	1,513,706.53	1.51	1,366,402.81	1.07	10.78	0.44
递延收益	36,789,774.85	36.80	39,374,481.80	30.88	-6.56	5.92
非流动负债合计	38,303,481.38	38.32	48,443,596.29	37.99	-20.93	0.33
负债合计	99,964,785.40	100.00	127,527,621.94	100.00	-21.61	-

公司期末流动负债合计 61,661,304.02 元，占负债总额的 61.68%，结构占比比较上年减少 0.33%，流动负债主要项目的变动情况如下：预收款项比上年末减少 36.44%，主要是未结算软件开发项目减少所致；短期借款和一年内到期的非流动负债余额清零，主要系本期偿还银行贷款所致。

公司期末非流动负债合计 38,303,481.38 元，占负债总额的 38.32%，结构占比和余额较上年末变化不大。

(四) 股东权益结构情况

单位：元

项目	年末余额	本年末结构占比 (%)	年初余额	上年末结构占比 (%)	同期余额增减 (%)	同期结构比增减 (%)
股本	66,680,000.00	11.05	66,680,000.00	11.81	0.00	-0.76
资本公积	220,710,452.33	36.59	220,710,452.33	39.09	0.00	-2.50
盈余公积	35,500,180.50	5.89	31,848,973.07	5.64	11.46	0.25
未分配利润	274,671,972.19	45.54	239,864,162.68	42.48	14.51	3.06
归属于母公司股东权益合计	597,562,605.02	99.07	559,103,588.08	99.03	6.88	0.04
少数股东权益	5,607,049.32	0.93	5,497,531.93	0.97	1.99	-0.04
股东权益合计	603,169,654.34	100.00	564,601,120.01	100.00	6.83	-

公司期末股东权益合计 603,169,654.34 元，比上年末增加 6.83%，主要系本期净利润增加所致。2018 年公司股东权益结构未发生重大变化。

四、 经营情况

(一) 利润情况

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	比上年同期增减 (%)
一、营业总收入	208,693,886.47	192,305,200.50	8.52
营业收入	208,693,886.47	192,305,200.50	8.52
二、营业总成本	165,504,713.43	144,205,448.58	14.77
其中：营业成本	101,139,883.22	82,232,833.67	22.99
税金及附加	3,772,694.07	3,368,359.93	12.00
销售费用	11,458,819.21	8,273,967.15	38.49
管理费用	29,954,382.93	29,939,891.07	0.05
研发费用	16,155,041.86	18,350,066.12	-11.96
财务费用	-548,656.85	561,685.58	-197.68
其中：利息费用	52,695.57	912,173.91	-94.22
利息收入	596,702.93	396,470.31	50.50
资产减值损失	3,572,548.99	1,478,645.06	141.61
加：其他收益	7,794,182.16	6,826,357.85	14.18
投资收益	3,320,138.40	0	-
资产处置收益	0	-910.8	-100.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,303,493.60	54,925,198.97	-1.13
加：营业外收入	1,185,000.90	645,213.07	83.66
减：营业外支出	16,320.59	5,151.54	216.81

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	55,472,173.91	55,565,260.50	-0.17
减：所得税费用	7,521,763.58	7,676,215.69	-2.01
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	47,950,410.33	47,889,044.81	0.13
归属于母公司股东的净利润	47,840,892.94	46,903,328.76	2.00
少数股东损益	109,517.39	985,716.05	-88.89
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	47,950,410.33	47,889,044.81	0.13
归属于母公司股东的综合收益总额	47,840,892.94	46,903,328.76	2.00
归属于少数股东的综合收益总额	109,517.39	985,716.05	-88.89

报告期，公司实现营业收入 208,693,886.47 元，同比增长 8.52%。具体情况如下：

1、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额		收入增长比例 (%)	成本增长比例 (%)
	收入	成本	收入	成本		
主营业务	207,259,641.44	100,952,024.91	191,388,089.38	81,938,419.80	8.29	23.20
其他业务	1,434,245.03	187,858.31	917,111.12	294,413.87	56.39	-36.19
合计	208,693,886.47	101,139,883.22	192,305,200.50	82,232,833.67	8.52	22.99

2、主营业务(分业务)

单位：元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
路况快速检测系统开发与集成收入	73,202,824.50	50,915,648.03	30.45	15.95	7.75	增加 5.29 个百分点
公路养护决策咨	110,716,570.91	33,511,390.97	69.73	-3.37	13.48	减少 4.49

询收入						个百分点
公路养护分析系统开发与销售收入	23,340,246.03	16,524,985.91	29.20	70.65	220.57	减少33.11个百分点
合计	207,259,641.44	100,952,024.91	51.29	8.29	23.20	减少5.90个百分点

2018年度,公司主营业务收入为207,259,641.44元,同比增长8.29%。其中:路况快速检测系统开发与集成收入73,202,824.50元,同比增长15.95%,占主营业务收入35.32%;公路养护决策咨询收入110,716,570.91元,同比下降3.37%,占主营业务收入53.42%;公路养护分析系统开发与销售收入23,340,246.03元,同比下降70.65%,占主营业务收入11.26%。

路况快速检测系统开发与集成毛利率为30.45%,同比增长5.29个百分点,主要原因是毛利率高的检测车型销售量增加;公路养护决策咨询毛利率为69.73%,同比减少4.49个百分点;公路养护分析系统开发与销售收入毛利率为29.20,同比减少33.11个百分点。下降的主要原因是本年软件收入主要为定制化软件开发业务,定制化软件开发业务较软件销售业务毛利率低。2018年公司主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、其他业务情况

单位:元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备租赁	1,434,245.03	187,858.31	917,111.12	294,413.87
合计	1,434,245.03	187,858.31	917,111.12	294,413.87

(二) 成本及费用情况

销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)
销售服务费	6,400,832.89	2,711,416.89	136.07
职工薪酬	2,571,737.32	2,465,970.30	4.29
差旅费	792,690.04	1,162,210.57	-31.79
办公费	865,535.07	1,134,909.92	-23.74
业务经费	107,034.36	231,905.38	-53.85

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
劳务费	23,075.00	94,684.52	-75.63
交通费	8,545.45	62,332.02	-86.29
其他	689,369.08	410,537.55	67.92
合计	11,458,819.21	8,273,967.15	38.49

1、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
职工薪酬	16,398,270.68	14,687,746.42	11.65
折旧费	5,437,392.26	5,261,410.83	3.34
办公费	3,114,557.06	2,886,661.65	7.89
差旅费	505,141.59	2,258,960.98	-77.64
交通费	600,804.77	1,029,894.43	-41.66
租赁费	809,760.74	931,920.87	-13.11
聘请中介机构费	2,438,296.07	761,830.92	220.06
业务招待费	209,966.00	586,148.24	-64.18
劳务费	163,298.32	389,864.57	-58.11
通讯费	235,201.78	264,317.11	-11.02
其他	41,693.66	881,135.05	-95.27
合计	29,954,382.93	29,939,891.07	0.05

2、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
职工薪酬	8,931,056.82	10,163,567.33	-12.13
材料及配件	1,725,671.94	2,147,585.35	-19.65
固定资产折旧	2,129,599.31	2,198,980.46	-3.16
租赁费	232,846.12	108,751.36	114.11
办公费用	423,894.27	390,044.99	8.68
委外费用	1,086,375.75	1,981,878.34	-45.18
知识产权申请费	12,431.89	45,433.49	-72.64
差旅费	1,020,469.94	794,932.22	28.37
劳务费	538,265.44	390,299.41	37.91

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
其他	54,430.38	128,593.17	-57.67
合计	16,155,041.86	18,350,066.12	-11.96

3、财务费用

单位：元

类别	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
利息支出	52,695.57	912,173.91	-94.22
减：利息收入	596,702.93	396,470.31	50.50
汇兑损益	-28,964.36	-3,575.93	709.98
其他支出	24,314.87	49,557.91	-50.94
合计	-548,656.85	561,685.58	-197.68

报告期销售费用 11,458,819.21 元，同比增加 38.49%，主要系本期销售服务费增加所致；财务费用-548,656.85 元，同比减少-197.68%，主要系银行借款利息减少所致。

五、 现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	208,453,830.46	190,368,777.33	9.50
收到的税费返还	4,001,756.29	2,327,350.49	71.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,765,783.88	9,031,319.68	30.28
经营活动现金流入小计	224,221,370.63	201,727,447.50	11.15
购买商品、接受劳务支付的现金	75,290,499.45	67,166,640.67	12.10
支付给职工以及为职工支付的现金	57,528,826.63	55,492,034.65	3.67
支付的各项税费	24,848,480.89	32,777,613.39	-24.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,181,871.50	27,865,904.95	-6.04
经营活动现金流出小计	183,849,678.47	183,302,193.66	0.30
经营活动产生的现金流量净额	40,371,692.16	18,425,253.84	119.11
收回投资收到的现金	175,000,000.00	0	100.00
取得投资收益收到的现金	3,320,138.40	395,549.10	739.37
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	10,000.00	-90.00

投资活动现金流入小计	178,321,138.40	405,549.10	43870.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,503,938.55	15,071,770.97	122.30
投资支付的现金	285,000,000.00	0	100.00
投资活动现金流出小计	318,503,938.55	15,071,770.97	2013.25
投资活动产生的现金流量净额	-140,182,800.15	-14,666,221.87	855.82
吸收投资收到的现金	0	222,542,650.33	-100.00
取得借款收到的现金	0	13,628,389.60	-100.00
筹资活动现金流入小计	0	236,171,039.93	-100.00
偿还债务支付的现金	29,081,351.62	1,580,000.00	1740.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,587,745.84	11,322,853.70	-15.32
支付其他与筹资活动有关的现金	5,043.82	0	100.00
筹资活动现金流出小计	38,674,141.28	12,902,853.70	199.73
筹资活动产生的现金流量净额	-38,674,141.28	223,268,186.23	-117.32
现金及现金等价物净增加额	-138,485,249.27	227,027,218.20	-161.00
加：期初现金及现金等价物余额	297,749,857.11	70,722,638.91	321.01
期末现金及现金等价物余额	159,264,607.84	297,749,857.11	-46.51

现金及现金等价物金额减少 138,485,249.27 元,主要是公司本年将募集资金用于购买理财产品和在建工程投资所致。

以上是公司 2018 年度财务决算主要情况。2019 年,公司管理层将在董事会的战略部署和监事会的监督下,再接再厉,力争保持业绩的稳步增长,回报公司股东。

以上报告,请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 3 日

议案四：

中公高科养护科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）等规定，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1244 号文）核准，于 2017 年 7 月 14 日向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股股票（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.62 元，共募集资金人民币 260,541,600.00 元，扣除与发行相关费用人民币 37,998,949.67 元（不含税），实际募集资金人民币净额为人民币 222,542,650.33 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第 ZE10258 号验资报告”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，公司发行股份募集资金将全部用于投资公路智能养护技术应用开发中心项目。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 95,838,785.57 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 130,635,755.20 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储。公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用于其他用途。

公司连同中公高科（霸州）养护科技产业有限公司以及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于2017年7月28日分别与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日，公司募集资金账户余额为130,635,755.20元。

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	1027500000724343	活期存款	10,400,281.73
2	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	1027500000724343	结构性存款	100,000,000.00
3	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	1027500000775161	单位人民币7天通知存款	3,000,000.00
4	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京	1027500000775150	单位人民币7天通知存款	7,000,000.00

	有限公司	奥运村支行			
5	中公高科养护科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京环保园支行	706531750	挂钩利率结构性存款	10,000,000.00
6	中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000723917	活期存款	235,473.47
			合计		130,635,755.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 31,810,503.62 元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套及购买检测车辆。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入的公路智能养护技术应用开发中心项目 50,611,556.67 元。2017 年 9 月 18 日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

2017 年 9 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 50,611,556.67 元。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过 14,700 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 11,000.00 万元,具体情况如下:

单位:万元

合作方名称	产品名称	产品类型	认购金额	期限 (天)	理财开始 日	理财终 止日	预期 年化 利率%
华夏银行股份有 限公司北京奥运 村支行	企业客户 慧盈 1376 号结构性 存款	结 构 性 存 款	10,000.0 0	182	2018/10/2 6	2019/4 /26	3.65
中国民生银行股 份有限公司北京 环保园支行	挂 钩 利 率 结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	1,000.00	90	2018/12/1 2	2019/3 /12	3.85
合计			11,000.0 0				

(四) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度,本公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形;募集资金披露情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZE10128 号)。认为公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中德证券认为：本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中公高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 3 日

议案五：

中公高科养护科技股份有限公司

2018 年度利润分配预案

各位股东：

根据立信会计师事务所出具的公司 2018 年年度审计报告，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实现净利润 47,840,892.94 元，扣除当年提取法定盈余公积金 3,651,207.43 元后，当年实现可供分配利润为 44,189,685.51 元。

根据《公司章程》的有关规定，在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润比例不低于当年实现的可供分配利润的 20%，即 2018 年度现金分红金额应不低于 8,837,937.102 元。

根据中国证监会及上海证券交易所指导意见，上市公司年度现金分红比例不少于归属于母公司股东的净利润（合并报表口径）的 20%，即 2018 年度现金分红金额应不低于 9,568,178.59 元。

综上，公司董事会提议，公司 2018 年度利润分配预案如下：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.435 元（含税），共计分配 9,568,580.00 元，占 2018 年可供分配利润的 21.65%，占归属于母公司股东的净利润的 20.00%。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 3 日

议案六:

中公高科养护科技股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司编制了 2018 年度报告全文及摘要,具体内容请见公司于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《2018 年年度报告》。

以上议案, 请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 3 日

议案七：

中公高科养护科技股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易情况 及 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，对公司及子公司 2018 年度发生的关联交易情况进行总结，并对 2019 年度拟发生的关联交易进行预计。

一、 2018 年度发生的关联交易如下：

1、出售商品、提供劳务的关联交易（单位：元）

关联方	关联交易内容	合同额
交通运输部公路科学研究所	提供无人机应用研究	270,000.00
	销售无人机飞行平台设备	240,000.00
	提供公路养护决策咨询服务	2,971,072.89
	提供维修设备服务	5,000.00
吉林省诚科工程检测有限公司	提供公路养护决策咨询服务	6,562,400.00

2、购买商品、接受劳务的关联交易（单位：元）

关联方	关联交易内容	合同额
《公路交通科技》杂志社	广告费	180,000.00
中路高科交通检测检验认证有限公司	标定费	620,000.00

3、关联租赁（单位：元）

出租方名称	承租资产种类	合同额
交通运输部公路科学研究所	房屋建筑物	1,109,077.20

承租方名称	出租资产种类	合同额
吉林省诚科工程检测有限公司	路况快速检测设备	406,500.00

二、 2018 年签订合同，但未确认收入的关联交易情况：

出售商品、提供劳务的关联交易（单位：元）

关联方	关联交易内容	合同额
交通运输部公路科学研究所	出售研究系统仪器设备	2,550,000.00
	提供公路养护研究服务	1,200,000.00

三、 根据 2019 年经营计划和 2018 年关联交易情况，将公司及子公司 2019 年日常关联交易预计如下：

关联方	关联交易内容	预计发生额/元
1、出售商品/提供劳务		
交通运输部公路科学研究所	提供劳务	6,150,000.00
中路高科交通检测检验认证有限公司	提供劳务	500,000.00
吉林省诚科工程检测有限公司	提供劳务	20,000,000.00
2、购买商品/接受劳务		
交通运输部公路科学研究所（注 1）	接受劳务	700,000.00
中路高科交通检测检验认证有限公司	接受劳务	650,000.00
《公路交通科技》杂志社	接受劳务	180,000.00
北京中交华安科技有限公司	接受劳务	500,000.00
3、关联租赁		
交通运输部公路科学研究所	租赁房屋建筑物	1,300,000.00
总计		29,980,000.00

注 1：含与国家道路与桥梁工程检测设备计量站 50 万元预计合同额。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 3 日

议案八：

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

通过与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 3 日

议案九：

关于补选第三届董事会非独立董事的议案

各位股东

鉴于第三届董事会非独立董事叶慧海先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会对补选董事候选人进行建议及任职资格审查后，董事会拟提请股东大会选举程宁先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019年4月3日

附：程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国共产党党员。先后就职于交通运输部科技司、交通运输部公路科学研究院、北京交科公路勘察设计研究院有限公司。

议案十

关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东：

为充分发挥公路养护技术国家工程研究中心公路养护技术推广基地和培训基地的作用，为行业提供专业的业务培训与交流环境。同时，为公司业务开拓及经营发展需要，拟在公司经营范围中增加“技术培训”的相关内容。

现根据《公司法》及《公司章程》，拟对《公司章程》做如下修改：

修改前	修改后
<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测;技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>

提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体变更内容以工商部门核定为准。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2019年4月3日