

广西五洲交通股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
(600368)



广西五洲交通股份有限公司董事会
2019 年 8 月 12 日

目 录

公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知.....	3
公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	7
公司 2019 年第二次临时股东大会表决办法.....	8
议案一：关于增补 2019 年度预算的议案.....	10

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-029

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 12 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 12 日

至 2019 年 8 月 12 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增补 2019 年度预算的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2019/8/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间 2019年8月6日9:00—11:00, 15:00—17:00。

(二)登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

(三)登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

- 1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;
- 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;
- 3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;
- 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

(一)联系方式:

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235、5525323

传真号码:0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年7月26日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 12 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补 2019 年度预算的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广西五洲交通股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 8 月 12 日（星期一）15 点 00 分开始

网络投票时间：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

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。

现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司第二会议室

会议审议事项：

1. 关于增补 2019 年度预算的议案



广西五洲交通股份有限公司 2019年第二次临时股东大会表决办法

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。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。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。

1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。

三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表决，其所持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监票人员，其中监事一名，股东代表两名。



五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给验票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。

六、监票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。

七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。

八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监票人员需在表决结果汇总表上签名。

九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。

十、形成并通过大会书面决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年8月12日



议案一

广西五洲交通股份有限公司 关于增补 2019 年度预算的议案 (讨论稿)

根据国务院下发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（详见附件 1）和交通运输部下发的《取消高速公路省界收费站总体技术方案》的决策部署，公司需在 2019 年底完成取消高速公路省界收费站工作，公司涉及改造项目的路段有：广西坛百高速公路有限公司管辖之南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称“坛百路”）、广西岑罗高速公路有限责任公司管辖之筋竹至岑溪高速公路（以下简称“岑罗路”）。

根据广东省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年 6 月出具的《广西坛百高速公路有限公司取消高速公路省界收费站工程施工图设计》、《广西岑罗高速公路有限责任公司取消高速公路省界收费站工程施工图设计》，为完成本次改造项目，公司拟增补 2019 年预算 18,808.07 万元（其中广西坛百高速公路有限公司增补预算 14,440.93 万元，广西岑罗高速公路有限责任公司增补预算 4,367.14 万元），主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系统改造、新建 ETC 门架系统、收费站 ETC 车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造等。具体如下：

（一）收费站 ETC 车道的升级改造

为配合 ETC 的推广使用，减少拥堵，实现不停车收费，各收费站需将现有的收费站车道改造为以 ETC 车道为主、ETC/MTC 混合车道为辅的车道设置模式，提高 ETC 的交易率和收费站的通行效率。根据 ETC 车道布设规则和公司各收费站出入口交通量的测算，目前公司 ETC 车道数仅 22 条，需新增加 50 条 ETC 车道，改造后公司 ETC 车道数量将达到 72 条（其中坛百路 57 条，岑罗路 15 条）。岑罗路所属横垌收费站现有 2 条 ETC 出口车

道，计划在拆除省界站后迁移到其他收费站使用。坛百路所属田阳收费站ETC车道改造费用从田阳收费站改扩建工程项目中支出。

（二）收费站入口治超车道的建设

根据《交通运输部办公厅关于进一步规范高速公路入口治超工作的通知》要求，需在每个收费站增加建设1条治超车道，公司共需建造15条入口治超车道（其中坛百路12条，岑罗路3条）。

（三）虚拟站点的建设

取消物理上的高速公路省界收费站后，需在交通流发生变化前的路段区间内设置虚拟站。虚拟站点的系统主要包括：天线（RSU）、高清车牌识别设备、车道控制器、站级服务器、通信设备、网络安全设备、供电设备、龙门架及附属设施等，按照《取消高速公路省界收费站总体技术方案》对于虚拟站技术的设置要求，公司共需要增加建设1处省界虚拟站点（岑罗路横垌站）；需要增加建设21处自由流虚拟站点（其中坛百路17处，岑罗路4处）。

（四）收费网络安全的升级改造

升级收费系统安全防护的等级，参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境方面的三级安全保护要求，使分中心系统、虚拟站点和各收费站达到交通部联网中心关于网络安全防护的要求。

（五）高速公路省界收费站实体站的拆除

公司共需拆除1个省界收费站实体站（岑罗路横垌站），完成省界收费站收费广场路面恢复，正线取直等工作。

以上增补年度预算清单详见《广西五洲交通股份有限公司深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工程预算表》（附件2）。

附件 1：国务院办公厅《深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费



站实施方案》

2. 公司深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工程预算
表
3. 公司董事会预算管理委员会 2019 年第三次会议决议
4. 关于公司增补 2019 年度预算的财务影响说明

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日

附件 1:

国务院办公厅文件

国办发〔2019〕23号

国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》
已经国务院同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。



(此件公开发布)

— 1 —

深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化收费公路制度改革，加快取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，制定本方案。

一、总体要求

深化收费公路制度改革，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。按照“远近结合、统筹谋划，科学设计、有序推进，安全稳定、提效降费”的原则，明确技术路线，加快工程建设，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、工作任务

(一) 加快建设和完善高速公路收费体系。按照实现电子不停车快捷收费、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的技术路线，制定印发总体技术方案、工程建设方案、运营和服务规则、网络安全防护制度。(交通运输部负责，2019年5月底前完成) 推进中央与地方两级运营管理等系统升级，收费站、收费车道、电子不停车收费系统(ETC)门架系统硬件及软件标准化

建设改造，加强系统网络安全保障。（交通运输部、财政部、省级人民政府负责，2019年10月底前完成）开展系统联调联试，基本具备系统切换条件。（交通运输部、省级人民政府负责，2019年12月底前完成）适时实现新旧系统切换，基本取消全国高速公路省界收费站。（交通运输部、省级人民政府负责）

（二）加快电子不停车收费系统推广应用。制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案。（发展改革委、交通运输部负责，相关部门配合，2019年5月底前完成）拓展服务功能，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用。（交通运输部牵头）加快现有车辆免费安装ETC车载装置。组织发行单位开展互联网发行、预约安装、上门安装等服务。依托商业银行网点以及汽车主机厂、4S店、高速公路服务区和收费站出入口广场等车辆集中场所，增加安装网点，方便公众就近便捷免费安装。组织基层政府及相关部门，深入居民小区和村镇，开展宣传和安装服务，2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖。完善结算系统，提供便捷高效服务。（人民银行、省级人民政府负责）推动汽车预置安装。2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，从2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。（工业和信息化部负责，交通运输部配合）升级优化ETC车载装置，研究推动ETC与新技术融合发展。（交通运输部负责，公安部、工业和信

息化部配合)实现机动车注册登记信息共享,便利车辆安装ETC车载装置。(公安部、交通运输部负责)

(三)加快修订完善法规政策。加快推进公路法、收费公路管理条例等相关法律法规修订工作。(司法部负责,交通运输部配合)清理规范地方性通行费减免政策,出台优化重大节假日小型客车免费通行、鲜活农产品运输“绿色通道”等通行费减免政策的具体实施意见。(交通运输部、发展改革委、财政部负责,2019年6月底前完成)修订《收费公路车辆通行费车型分类》标准。(交通运输部负责)调整货车通行费计费方式,从2020年1月1日起,统一按车(轴)型收费,并确保不增加货车通行费总体负担,同步实施封闭式高速公路收费站入口不停车称重检测。全面推广高速公路差异化收费,引导拥堵路段、时段车辆科学分流,进一步提升高速公路通行效率。(省级人民政府负责)研究统一危险化学品运输车辆、摩托车高速公路通行管理政策。(交通运输部、公安部负责)完善高速公路信用体系,对偷逃车辆通行费等失信行为实施联合惩戒。(交通运输部、发展改革委负责,人民银行等配合)

(四)推动政府收费公路存量债务置换。允许地方政府债券置换截至2014年底符合政策规定的政府收费公路存量债务,优化债务结构,减轻债务利息负担,防范化解债务风险,为取消高速公路省界收费站创造有利条件。(财政部、人民银行、银保监会、省级人民政府负责)

三、保障措施

(一) 加强组织领导。成立交通运输部牵头，发展改革委、工业和信息化部、公安部、司法部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、国资委、银保监会等参加的深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组，统筹指导协调相关工作，定期汇总分析工作进展情况，重大问题及时报告国务院。(交通运输部牵头) 各地成立由省级人民政府牵头、相关部门参加的工作领导小组，按照应急工程简化基建程序加快推进项目建设。(省级人民政府负责)

(二) 细化工作方案。坚持以人民为中心，更多从用户角度出发，深入调查研究，摸清基本情况，完善政策措施。要明确时间表和路线图，层层压实责任，积极稳妥推进各项工作，确保地方债务管理平稳有序。(国务院有关部门、省级人民政府负责)

(三) 强化资金支持。中央财政和地方财政要对取消高速公路省界收费站工作给予资金支持。部级系统建设资金纳入年度部门预算，从车辆购置税资金中列支。(交通运输部、财政部负责) 各地ETC车载装置安装、系统和设施建设改造资金由省级人民政府统筹负责，采用通行费收入列支、财政补助等方式解决，鼓励各地通过市场机制筹集资金。(省级人民政府负责) 中央财政通过结构调整安排车辆购置税资金，对各地相关设施和系统建设改造予以适当补助。(交通运输部、财政部负责)

(四) 强化安全管理。加强相关设施和系统建设改造期间施

工管理，加强后期运营管理，加强系统和网络安全保障。拆除高速公路省界正线收费设施，保障正线公路畅通；对正线外的设施，要统筹应急、养护、服务、监督检查和公安查控等工作需要综合利用。（省级人民政府负责）

（五）妥善分流安置收费人员。各地要坚持属地责任和转岗不下岗的原则，结合本地区实际，按照国家法律法规和政策，制定收费人员安置工作方案，以内部择优转岗为主，多渠道分流安置收费人员，依法妥善处理职工人事劳动关系，保障收费人员合法权益。财政部门要给予必要支持。（省级人民政府负责，交通运输部、财政部、国资委、人力资源社会保障部指导）

（六）加强宣传引导。加强对取消高速公路省界收费站、实现不停车快捷收费相关政策的宣传解读，正确引导社会预期，及时回应公众关切，营造良好舆论氛围。及时妥善处置突发事件，确保社会稳定。（交通运输部、省级人民政府负责）



抄送：党中央各部门，各计划单列市人民政府，解放军各大单位、中央军委机关各部门。
全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，国家监委，高法院，高检院。
各民主党派中央，全国工商联。

国务院办公厅秘书局

2019年5月16日印发





附件 2

五洲交通深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工程预算表

工程或费用名称	单 位	单价(元)	坛百公司		岑罗公司		预算金额 (元)	备 注
			数 量	预算金额(元)	数 量	预算金额(元)		
第一部分 建筑安装工程费	公路公里			122,165,427.17		37,495,671.63	159,661,098.80	
交通工程	公路公里			120,286,754.17		36,798,636.63	157,085,390.80	
收费系统	车道/处			120,286,754.17		36,798,636.63	157,085,390.80	
区域分中心系统设备与安装	处	4,398,256.04	1	4,398,256.04	0	0.00	4,398,256.04	因岑水路已经在岑罗公司建设了区域中心，故岑罗路、岑水路可共用同一个区域中心，无须重复建设。
收费车道设备与安装	收费车道			83,013,202.85		28,579,812.81	111,593,015.66	
2+1ETC 门架系统门架(基础)	收费车道	183,258.75	33	6,047,538.75	8	1,466,070.00	7,513,608.75	
3+1ETC 门架系统门架(基础)	收费车道	221,672.50	1	221,672.50	2	443,345.00	665,017.50	
5+1ETC 门架系统门架(基础)	收费车道	267,746.00	0	0.00	0	0.00	0.00	岑罗与岑水互通相距 500 米，不再设置门架，将通过软件处理的方式解决通行费清分结算问题，故取消本项费用。
ETC 门架室外机柜地面(含基础)	套	142,203.92	34	4,834,933.28	10	1,422,039.20	6,256,972.48	
光电缆及管线	收费车道			6,155,993.00		2,007,009.00	8,163,002.00	
ETC 门架系统 (2+1) 非省界设施	套	1,538,482.16	33	50,769,911.28	8	12,307,857.28	63,077,768.56	将坛百路和岑罗路单价根据设备实际需求统一调整为 1538482.16 元
ETC 门架系统 (3+1) 非省界设施	套	1,845,369.63	1	1,845,369.63	2	3,690,739.26	5,536,108.89	
ETC 门架系统 (5+1) 非省界设施	套	2,232,228.50	0	0.00	0	0.00	0.00	岑罗与岑水互通相距 500 米，不再设置门架，将通过软件处理的方式解决通行费清分结算问题，故取消本项费用。
MTC 车道改专用 ETC 车道系统	收费车道	276,175.41	21	5,799,683.61	7	1,933,227.87	7,732,911.48	
MTC 车道改混合车道系统	收费车道	298,254.20	24	7,158,100.80	6	1,789,525.20	8,947,626.00	将坛百路和岑罗路单价根据设备实际需求统一调整为 298254.2 元
ETC 车道改造	收费车道	10,000.00	18	180,000.00	2	20,000.00	200,000.00	
省界站拆除及路面恢复	项		0	0.00	1	3,500,000.00	3,500,000.00	



收费站设备与安装	处	2,739,607.94	12	32,875,295.28	3	8,218,823.82	41,094,119.10	
收费站计算机系统	处	2,086,485.72	12	25,037,828.64	3	6,259,457.16	31,297,285.80	将坛百路和岑罗路单价根据设备实际需求统一调整为 2086485.72 元
入口治超系统	收费车道	653,122.22	12	7,837,466.64	3	1,959,366.66	9,796,833.30	因坛百公司、岑罗公司入口土地平整工程量不同，故将单价统一调整为 653122.22 元
专项费用	元			1,878,673.00		697,035.00	2,575,708.00	
施工场地建设费								按实际情况删除该项费用
安全生产费	元			1,878,673.00		697,035.00	2,575,708.00	
第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里							
第三部分 工程建设其他费用	公路公里			1,879,244.38		617,768.29	2,497,012.66	
建设项目管理费	公路公里			1,572,513.38		482,644.29	2,055,157.66	
建设单位（业主）管理费								按实际情况删除该项费用
建设项目信息化费								按实际情况删除该项费用
工程监理费	公路公里			1,422,005.57		436,449.62	1,858,455.19	费率 1.94%
设计文件审查费	公路公里			52,775.46		16,198.13	68,973.59	费率 0.072%
竣（交）工验收试验检测费	公路公里			97,732.34		29,996.54	127,728.88	按建安费的 0.8%
建设项目前期工作费	公路公里			276,500.00		123,500.00	400,000.00	按实际列支
勘察设计费	公路公里			276,500.00		123,500.00	400,000.00	按实际列支
联合试运转费	公路公里			30,231.00		11,624.00	41,855.00	
生产准备费	公路公里							按实际情况删除该项费用
生产人员培训费	公路公里							按实际情况删除该项费用
应急保通设备购置费	公路公里							按实际情况删除该项费用
工程保通管理费	公路公里							按实际情况删除该项费用
保通便道管理费	km							按实际情况删除该项费用
工程保险费	公路公里							按实际情况删除该项费用
第四部分 预备费	公路公里			3,721,340.15		1,143,403.20	4,864,743.34	
基本预备费	公路公里			3,721,340.15		1,143,403.20	4,864,743.34	按第一至三部分合计的 3%计算
第五部分 其他费用	元			16,643,300.00		4,414,500.00	21,057,800.00	
广西取消省界收费站通讯干线改造项目费用分摊	元			4,758,300.00		994,500.00	5,752,800.00	由联网中心统一实施，总费用为 15300 万元，按收费里程占比计算费用分摊，坛百公司占比 3.11%，岑罗公司占比 0.65%
区联网中心取消省界站项目费用分摊	元			11,885,000.00		3,420,000.00	15,305,000.00	由联网中心统一实施，详见附件 6



第一至五部分合计	公路公里		144,409,311.69	43,671,343.11	188,080,654.81	
建设期贷款利息	公路公里					
公路基本造价	公路公里		144,409,311.69	43,671,343.11	188,080,654.81	



附件 3:

广西五洲交通股份有限公司 董事会预算管理委员会 2019 年第三次会议决议

广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会 2019 年第三次会议于 2019 年 7 月 25 日上午以通讯表决方式召开。会议做出以下决议:

审议五洲交通关于增补 2019 年度预算的提案
赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会

周异助

韩 钢

杨旭东

咸海波

2019 年 7 月 25 日

附件 4

关于增补 2019 年度预算的财务影响说明

根据交通运输部下发的《取消高速公路省界收费站总体技术方案》的要求,需完成公司管辖范围内坛百高速公路及岑罗高速公路区域分中心系统改造、新建 ETC 门架系统、收费站 ETC 车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造。上述改造工程预计需投入 18,808.06 万元,其中坛百公司 14,440.93 万元,岑罗公司 4,367.13 万元。

此改造工程对公司财务报表影响如下:

一、新建虚拟站、车道和收费网改造等工程建设部分

预计该部分总支出 18,458.06 万元,主要包括:建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费、其他费用等。该部分费用拟于工程结算完工后全部进入固定资产,如本年底能全部完成结算,本年拟新增固定资产 18,458.06 万元,但同时岑罗路拆除省界站后需对原有收费大棚部分进行固定资产清理,预计清理后固定资产减少 1,991.48 万元(暂按 6 月底净值测算,以拆除时实际盘点数为准),两项抵消后,本年固定资产预计净增加 16,466.58 万元。从 2020-2028 年,新增资产将分 8 年平均折旧,预计前七年平均每年减少利润总额 2,217.57 万元,第八年减少利润 2,771.31 万元。

二、岑罗路省界站拆除部分

预计岑罗路省界站发生拆除费用 350.00 万元,该部分费用与拆除省界站产生的固定资产报废净损失 1,966.48 万元(其中预估固定资产净值清理 1991.48 万元,预估清理收入 25 万元,暂按 6 月底净值测算,以拆除时实际发生数为准),合计 2,316.48 万元,直接在本年营业外支出科目反应,预计减少当期利润总额 2,316.48 万元

广西五洲交通股份有限公司财务部

2019 年 7 月 25 日