

重庆路桥股份有限公司

关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

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：2014年4月21日上午9：30分
- 股权登记日：2014年4月14日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况：

- （一）股东大会届次：重庆路桥股份有限公司 2013 年年度股东大会。
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 21 日上午 9：30
- （四）会议的表决方式：现场投票方式
- （五）会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项：

序号	议案内容
1	关于审议《公司 2013 年度董事会工作报告》

2	关于审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
3	关于审议《公司 2013 年度财务决算报告》
4	关于审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》
5	关于审议《公司 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6	关于审议《公司 2013 年度利润分配预案》
7	关于支付 2013 年财务审计机构审计报酬以及聘请 2014 年公司财务审计机构的议案
8	关于聘请 2014 年度公司内部控制审计机构的议案
9	关于审议《提请股东大会提高董事会投资授权并修订〈公司章程〉》的议案
10	关于审议《公司 2013 年年度报告》正文及摘要的议案

相关董事会决议公告已于 2014 年 3 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、2014 年 4 月 14 日下午交易结束后，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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

2、登记时间：2014年4月18日（上午9：00～11：30，下午14：00～17：00）

3、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2013年度股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

五、其它事项：

1、与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

2、会议咨询：公司投资管理部。

联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387

六、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2014年3月29日

授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 21 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	关于审议《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	关于审议《公司 2013 年度财务决算报告》			
4	关于审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》			
5	关于审议《公司 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》			
6	关于审议《公司 2013 年度利润分配预案》			
7	关于支付 2013 年财务审计机构审计报酬以及聘请 2014 年公司财务审计机构的议案			
8	关于聘请 2014 年度公司内部控制审计机构的议案			
9	关于审议《提请股东大会提高董事会投资授权并修订〈公司章程〉》的议案			
10	关于审议《公司 2013 年年度报告》正文及摘要的议案			

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。