

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的 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

（一）股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第七届董事会二十六次会议(临时)审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议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相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2016 年 3 月 24 日(星期四)下午 14:00 时。

2、网络投票的日期和时间：2016 年 3 月 23 日-3 月 24 日，其中，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 2016 年 3 月 24 日 9:30-11:30，13:00-15:00；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 2016 年 3 月 23 日 15:00-2016 年 3 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年3月17日（星期四）。

4、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号公司二楼会议室。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

（六）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 2016 年 3 月 17 日下午收市时在中国结算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。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》

(1) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第二标段；

(2) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第四标段；

(3) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第五标段；

(4) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第六标段。

2、《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》。

3、《关于补选江成先生为公司第七届董事会董事的议案》。

上述审议事项详见2016年3月9日及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第七届二十六次董事会(临时)决议公告》、《公司关联交易公告》、《公司关于与关联方山东高速股份有限公司共同投资济南至青岛高速公路改扩建工程项目的公告》、《公司关于投资济南绕城高速济南连接线项目的公告》等。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二) 登记时间

2016 年 3 月 23 日 9:00—11:30, 13:00—17:00 2016 年 3 月 24 日 9:00—11:30
至现场会议召开前。

(三) 登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四) 登记办法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营

业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，还应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

(一)会议联系人：赵晓玲、汪丽雁。

(二)联系电话：0531-87069908。

(三)传 真：0531-87069902。

(四)地 址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(五)邮编：250021。

(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司七届二十六次董事会决议(临时)。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：2016年第四次临时股东大会授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016年3月7日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360498

2、投票简称：“山路投票”

3、投票时间：2016年3月24日 9:30—11:30、13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 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。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

在投票当日，“山路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 输入证券代码：360498；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02代表议案1中子议案1.02，依此类推。2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》	
1.01	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第二标段	1.01
1.02	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第四标段	1.02
1.03	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第五标段	1.03
1.04	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第六标段	1.04

2	《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》	2.00
3	《关于补选江成先生为公司第七届董事会董事的议案》	3.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表达 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 3 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 24 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(2014年9月修订)》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址<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。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份公司
2016 年第四次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》				
1.1	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第二标段				
1.2	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第四标段				
1.3	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第五标段				
1.4	关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第六标段				
2	《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》				
3	《关于补选江成先生为公司第七届董事会董事的议案》				

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日