

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2016-026

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600039	四川路桥	2016/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.59%股份的股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司，在 2016 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告编号 2016-023 的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的关联交易公告》。该议案涉及关联交易，铁投集团在股东大会须回避表决。该议案不属于特别决议，无需累积投票。

(2) 关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告编号 2016-024 的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的关联交易公告》。该议案涉及关联交易，铁投集团在股东大会须回避表决。该议案不属于特别决议，无需累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司 10 楼会议室

(二) 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 2016 年 5 月 16 日

至 2016 年 5 月 16 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2015 年度董事会工作报告》	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√
3	《2015 年度财务决算报告》	√
4	《2015 年度利润分配方案》	√
5	《2015 年年度报告》及《年报摘要》	√
6	关于 2016 年度授信及担保计划的议案	√
7	关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案	√
8	《2015 年度内部控制评价报告》	√
9	关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案	√
10	关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案	√

说明：本次股东大会还将听取独立董事作 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前 5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10

应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日