

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2016-028

四川路桥建设集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,338,733,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.33

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙云先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事杨川、熊国斌、孟寰因公出国未能出席会议，独立董事范文理出国未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事王猛因公出国未能出席会议；
- 3、董事会秘书曹川出席会议；副总胡元华、刘德永、胡荣列席会议，财务总监李继东列席会议，总工程师卢伟因公出国未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 335, 608, 767	99. 76	2, 257, 370	0. 16	867, 300	0. 08

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行股票的方案

- 2.01 议案名称：发行的股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	8,806,297	73.72	2,290,570	19.17	847,800	7.11

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,836,497	73.97	2,309,570	19.33	798,600	6.70

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,159,097	68.30	3,275,570	27.42	510,000	4.28

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,811,097	73.76	2,621,770	21.94	511,800	4.30

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,514,139	54.53	5,382,528	45.06	48,000	0.41

2.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,821,797	73.85	2,604,370	21.80	518,500	4.35
-----	-----------	-------	-----------	-------	---------	------

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,864,197	74.21	2,255,770	18.88	824,700	6.91

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,855,697	74.13	2,242,270	18.77	846,700	7.10

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,757,997	73.32	2,399,170	20.08	787,500	6.60

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,853,697	74.12	2,255,770	18.88	835,200	7.00

3、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	8,911,567	74.60	2,223,600	18.61	809,500	6.79
-----	-----------	-------	-----------	-------	---------	------

4、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,335,691,837	99.77	2,220,600	0.16	821,000	0.07

5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,936,567	74.81	2,187,100	18.31	821,000	6.88

6、议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,941,567	74.85	2,157,300	18.06	845,800	7.09

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,335,765,137	99.77	2,122,500	0.15	845,800	0.08

8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,335,709,237	99.77	2,213,900	0.16	810,300	0.07

9、议案名称：关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 335, 681, 437	99. 77	2, 215, 500	0. 16	836, 500	0. 07

10、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 335, 696, 937	99. 77	2, 199, 200	0. 16	837, 300	0. 07

11、议案名称：关于公司合规开展房地产开发业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 336, 156, 537	99. 80	1, 728, 100	0. 12	848, 800	0. 08

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
2. 01	发行的股票种类和面值	8, 806, 297	73. 72	2, 290, 570	19. 17	847, 800	7. 11
2. 02	发行方式和发行时间	8, 836, 497	73. 97	2, 309, 570	19. 33	798, 600	6. 70
2. 03	发行对象及认购方式	8, 159, 097	68. 30	3, 275, 570	27. 42	510, 000	4. 28
2. 04	发行数量	8, 811, 097	73. 76	2, 621, 770	21. 94	511, 800	4. 30
2. 05	发行价格及定价原则	6, 514, 139	54. 53	5, 382, 528	45. 06	48, 000	0. 41
2. 06	限售期安排	8, 821, 797	73. 85	2, 604, 370	21. 80	518, 500	4. 35
2. 07	募集资金数额及用途	8, 864, 197	74. 21	2, 255, 770	18. 88	824, 700	6. 91
2. 08	上市地点	8, 855, 697	74. 13	2, 242, 270	18. 77	846, 700	7. 10
2. 09	滚存未分配利润的安排	8, 757, 997	73. 32	2, 399, 170	20. 08	787, 500	6. 60
2. 10	本次发行决议有效期限	8, 853, 697	74. 12	2, 255, 770	18. 88	835, 200	7. 00
3	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	8, 911, 567	74. 60	2, 223, 600	18. 61	809, 500	6. 79
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	8, 936, 567	74. 81	2, 187, 100	18. 31	821, 000	6. 88
6	关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的	8, 941, 567	74. 85	2, 157, 300	18. 06	845, 800	7. 09

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、有关逐项表决议案的说明：议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》的十项子议案中第五项子议案《发行价格及定价原则》未通过，其余九项子议案通过。
- 2、有关特别决议通过议案说明：第一项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项及其第十项议案均属于特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第二项（逐项表决）之第五项子议案《发行价格及定价原则》未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、涉及关联交易议案的说明：议案二、议案三、议案五、议案六涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份 1,326,788,770 全部回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、龚星铭

- 2、律师鉴证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

- 1、四川路桥 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2016 年 4 月 30 日