

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

重要内容提示

- 独立董事范文理因出国未能取得联系，故未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2016 年 5 月 9 日（星期一）以现场方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 5 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 4 人，董事长孙云因公出国委托董事杨川主持会议并代为行使表决权；董秘曹川因病委托董事甘洪代为行使表决权；独立董事吴开超、杨勇均委托独立董事吴越代为行使表决权。缺席 1 人，独立董事范文理出国未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）逐项审议并通过了《关于修订〈公司非公开发行股票的方案〉的议案》

因公司 2016 年第一次临时股东大会审议的《公司非公开发行股票的方案》中的第 5 项子议案“发行价格及定价原则”未获通过，故公司董事会决定对原《公司非公开发行股票的方案》涉及的发行数量、定价基准日、发行底价的相关内容进行修订，除修订的内容外，《公司非公开发行股票的方案》的其他内容，均按公司 2016 年第一次临时股东大会的决议执行。

本次会议决定对原《公司非公开发行股票的方案》的具体修订内容如下：

（1）修订发行数量

将原《公司非公开发行股票的方案》中的第 4 项子议案“发行数量”修改为：

4、发行数量

本次发行股票数量不超过 98,902 万股（含本数）。在前述范围内，提请公司

股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（2）修订发行价格及定价原则

将原《公司非公开发行股票的方案》中的第 5 项子议案“发行价格及定价原则”修改为：

5、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日（即 2016 年 5 月 10 日）。

本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 3.64 元/股。

提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定最终发行价格。

铁投集团不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的股票。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行底价将相应调整。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。

公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。

公司本次非公开发行股票的方案修订事项尚需公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

（二）审议通过了《关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

因公司非公开发行股票的方案涉及发行数量、定价基准日、发行底价相关内

容的修订，公司编制了《四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（详见 2016 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。

公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案》

因公司非公开发行股票的方案涉及发行数量、定价基准日、发行底价相关内容的修订，公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署了附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同的补充合同》（详见 2016 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰进行了回避表决。

公司独立董事事前审议了本议案，并对此发表了表示同意的独立意见。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订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》

公司结合新的情况，编制了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施（修订稿）》（详见 2016 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2016 年 5 月 25 日 14:00 时在公司 10 楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司公告编号为 2016-033 的《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

以上第一至四共 4 项议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、第六届董事会第九次会议独立董事意见；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议涉及关联交易事项的事前认可意见。

特此公告

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2016年5月10日