

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于 2016 年 6 月 17 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 06 月 17 日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：2016 年 06 月 16 日—2016 年 06 月 17 日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 06 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 06 月 16 日下午 3：00 至 2016 年 06 月 17 日下午 3：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月13日。于股权登记日下午15:00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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

7、现场会议地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

二、本次股东审议事项

（1）《2015年年度报告及其摘要》

（2）《董事会2015年度工作报告》

独立董事高跃先、游宏、王良成将向本次股东大会作2015年度工作述职，本事项不需审议。

（3）《监事会2015年度工作报告》

（4）《2015年度财务决算报告》

（5）《2015年度利润分配方案》

（6）《2016年度财务预算报告》

（7）《2015年度募集资金使用与存放专项报告》

- (8) 《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》
- (9) 《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》
- (10) 《关于发行短期融资券的议案》
- (11) 《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
- (12) 《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，董事会及监事会决议公告详见巨潮资讯网相关公告。 其中议案（五）将对中小投资者单独计票。

三、会议登记

1、登记时间：2016 年 6 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:30

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

3、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路 11 号；

邮 编：610045；

传真号码：028-85003588。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、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：362628

2、投票简称：成路投票

3、投票时间：2016 年 06 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30；13:00—15:00。

4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会共需要表决八项议案，其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	《2015 年年度报告及其摘要》	1.00
2	《董事会 2015 年度工作报告》	2.00
3	《监事会 2015 年度工作报告》	3.00
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《2015 年度利润分配方案》	5.00
6	《2016 年度财务预算报告》	6.00
7	《2015 年度募集资金使用与存放专项报告》	7.00
8	《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》	8.00
9	《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》	9.00
10	《关于发行短期融资券的议案》	10.00
11	《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》	11.00
12	《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》	12.00

（3）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；如下表所示：

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(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 06 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 06 月 17 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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 <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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路 11 号

2、联系人：郭皓 张磊

3、电话：028-85003688

4、传真：028-85003588

5、邮箱：zqb@cdlq.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、第五届董事会第五次会议决议。

附：委托授权书

特此公告！

成都市路桥股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日

附件：

成都市路桥工程股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015 年年度报告及其摘要》			
2	《董事会 2015 年度工作报告》			
3	《监事会 2015 年度工作报告》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配方案》			
6	《2016 年度财务预算报告》			
7	《2015 年度募集资金使用与存放专项报告》			
8	《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》			
9	《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》			
10	《关于发行短期融资券议案》			
11	《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》			
12	《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》			

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日