

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-041

四川路桥建设集团股份有限公司
2016 年第二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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

(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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,376,871,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.59

(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，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。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 9 人，董事杨川因公出差未能出席会议，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 7 人；
- 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

1.00 议案名称：关于修订《公司非公开发行股票的方案》的议案

1.01 议案名称：修订发行数量

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	40,888,244	81.64	7,802,960	15.57	1,392,000	2.79

1.02 议案名称：修订发行价格及定价原则

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	39,033,644	77.93	11,011,560	21.98	38,000	0.09

2、议案名称：关于修订公司 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	41,111,644	82.08	6,081,806	12.14	2,889,754	5.78

3、议案名称：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

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	41,347,844	82.55	5,595,906	11.17	3,139,454	6.28

4、议案名称：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

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	1,368,139,514	99.36	5,746,006	0.41	2,986,454	0.23

(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(%)
1.01	修订发行数量	40,888,244	81.64	7,802,960	15.57	1,392,000	2.79
1.02	修订发行价格及定价原则	39,033,644	77.93	11,011,560	21.98	38,000	0.09
2	关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案	41,111,644	82.08	6,081,806	12.14	2,889,754	5.78
3	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	41,347,844	82.55	5,595,906	11.17	3,139,454	6.28

(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：议案一逐项审议《关于修订〈公司非公开发行股票方案〉的议案》之子议案一《修订发行数量》、子议案二《修订发行价格及定价原则》均获通过。
- 2、有关特别决议通过议案说明：第一、二、三、四项议案属于特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、涉及关联交易议案的说明：议案一、议案二、议案三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：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、姚海泉

- 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 年第二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 5 月 26 日