

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-070

## 四川路桥建设集团股份有限公司

### 2017年第三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：2017年10月30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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,485,444,105
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（%）	41.1420

- (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，本次会议由董事长孙云先生主持进行，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、孟寰因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书宋雪飞亲自出席，公司高管列席会议，高管卢伟因公出差未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》

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	1,484,997,405	99.9699	404,700	0.0272	42,000	0.0029

- 2、议案名称：《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》

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	1,484,997,405	99.9699	404,700	0.0272	42,000	0.0029
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于发行短期融资券的议案》

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	1,485,009,505	99.9707	434,600	0.0293	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

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	1,485,039,405	99.9727	404,700	0.0273	0	0.0000

(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	《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》	4,755,950	91.4139	404,700	7.7787	42,000	0.8074
2	《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》	4,755,950	91.4139	404,700	7.7787	42,000	0.8074

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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、李丹玮

2、律师见证结论意见：

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2017年第三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  
2017年10月31日