证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2016-025

四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2016年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥十楼会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 29 日

至 2016 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票的方案	√
2.01	发行的股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期限	√
3	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案	√

	的议案	
4	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	√
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
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议案	√
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
8	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	√
9	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	√
10	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	√
11	关于公司合规开展房地产开发业务的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前 5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站发布的编号为 2016-012 的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告》和编号为 2016-013 的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告》。

2、 特别决议议案：上述 1-11 议案均为特别决议议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6

应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2016/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2016 年 4 月 26 日和 27 日上午 9：00-12：00、下午 2：00-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司投资证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传　　真：028-85126084

联 系 人：朱霞　张淑慧

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 29 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票的方案			
2.01	发行的股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	上市地点			

2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	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			
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
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议案			
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
8	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			
9	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			
10	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			
11	关于公司合规开展房地产开发业务的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。