

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2016-014

正平路桥建设股份有限公司

2016年第五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10月10日

(二) 股东大会召开的地点：正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)十三楼会议室

(三) 出席会议的股东人数及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	263,366,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	65.8410

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金生光先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 _

(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 9 人，出席 5 人，李建莉、谢力、王启明、任萱因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，陆金根因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书马富昕出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

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	263,362,467	99.9986	3,600	0.0014	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

序	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于修订《<正平路桥建设股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》	90,867,111	22.7152	3,600	0.0014	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利 刘焕志

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《北京德恒律师事务所关于正平路桥建设股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见》

2、《正平路桥建设股份有限公司章程》

五、报备文件

经与会董事、董事会秘书和召集人及其代表签字的股东大会决
议

正平路桥建设股份有限公司

2016年10月10日