

重庆路桥股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
投资者说明会召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所有关规定，为加强投资者的沟通，重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开投资者说明会，就公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）并向中国证监会提交撤回相关申请文件的具体情况与投资者进行交流，现将有关通知事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2016年11月7日（星期一）13:30-14:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于2016年11月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《重庆路桥股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项并撤回相关申请文件的公告》（公告编号：临 2016-045）

公司总经理、副总经理兼董事会秘书、副总经理兼财务总监、交易对方代表、独立财务顾问主办人参加了本次会议。公司在本次会议上就重大

资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、投资者提问：以后还有计划重组吗？近期有什么投资项目和新的利润增长点？

回答：尊敬的投资者，公司已承诺在终止本次重组公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。虽然公司已经终止本次重组，但未来若有符合公司战略规划的优质资产，公司将不排除通过投资、收购等方式进行布局，增强公司持续盈利能力，提升公司整体价值。

2、投资者提问：公司未来的发展战略是什么？

回答：尊敬的投资者，公司将积极推进现有业务，进一步加强现有道路桥梁维护、优化投资结构、拓展融资渠道。凭借积累的丰富路桥建设、经营和维护管理经验，公司将积极拓展新的道路桥梁领域项目，实现高质量的内生增长。与此同时，公司将积极寻找合适的投资项目和并购标的，通过外延式扩张提升公司的持续盈利能力。

3、投资者提问：明天会复牌吗？一个月内不重组，是不是这次收购时间来不及了，1个月后重启收购渝涪高速的资产？

回答：尊敬的投资者，公司将按规定向上海证券交易所申请于2016年11月8日开市起复牌。根据中国证监会于最新修订的《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露。

基于此项规定，公司承诺公告终止本次重组后 1 个月内不再筹划重大资产重组。

4、投资者提问：公司现有的两个收费权的项目均要到期，请问在有限的时间内如何保证公司的可持续发展？

回答：尊敬的投资者，公司在继续做好现有业务的基础上，还将进一步积极开拓新的业务、寻找合适的投资项目，提升公司的盈利能力和经营质量，维护全体股东利益。

5、投资者提问：重组前到现在公司股价跌了 30%多，您认为目前的股价是否反应了公司的价值？

回答：尊敬的投资者，股票价格受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票的价格作出相关的预测，敬请投资者注意投资风险。

6、投资者提问：一般宣布终止重组都是明确三个月或以上不会重启收购，你们为什么确定 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项？为什么把时间缩短为只有一个月？

回答：尊敬的投资者，根据中国证监会于最新修订的《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露。基于此项规定，公司承诺公告终止本次重组后 1 个月内不再筹划重大资产重组。

7、投资者提问：在收购渝碚高速的过程中，是不是有什么不可告人的内幕，一个月后是不是还是会选择收购渝碚高速？还是重新收购其他资产？

回答：尊敬的投资者,在本次重组推进过程中,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,及时履行了信息披露业务,并在本次重组方案及其他相关公告中相关风险进行了充分披露。一个月后,公司将根据内外部实际情况选择是否继续进行收购。

8、投资者提问：公司现有的两个收费权的项目均要到期,请问在有限的时间内如何保证公司的可持续发展？

回答：尊敬的投资者,公司在继续做好现有业务的基础上,还将进一步积极开拓新的业务、寻找合适的投资项目,提升公司的盈利能力和经营质量,维护全体股东利益。

9、投资者提问：本次重组历时一年,请问如接下来的重组计划在有了本次重组的经验和财务数据的基础上,是否会加快进度,谢谢。

回答：如公司决定重启重组计划,将借鉴本次重组的相关经验,在符合中国证监会相关规定的前提下,尽力加快重组进度。

10、投资者提问：银监会如允许信托公司上市,国信下重庆信托有可能借壳上市吗？会增加对重庆银行的投资？如何维护股价的,搞个高溢价重组搞得股价从10多块跌到7块,全A股倒起数,要发展不能这样搞。

回答：尊敬的投资者,目前尚未从重庆信托处获悉其未来上市计划。重庆路桥暂无增加对重庆银行投资的计划。相关事项将来如有进展,公司将严格按照相关规定及时履行披露义务。股票价格受二级市场多种因素影响,故公司无法对股票的价格作出相关的预测,敬请投资者注意投资风险。

11、投资者提问：公司鼎顺房地产高九路上那块地究竟好久开发,拆个高压线搞了多少年？是要卖吗？证监会搞扶贫,大股东信托下的三峡银行考虑上市吗？直接上还是借壳？

回答：尊敬的投资者，公司旗下鼎顺房地产所有地块涉及的高压线下地事宜由重庆电力部门统一安排实施，公司无法确定具体时间。公司目前尚未从重庆信托处获悉三峡银行未来上市计划，相关事项未来如有进展，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

12、投资者提问：贵公司从停牌重组到修改重组方案又到终止重组，这中间投资者不同程度遭受到了投资损失，请问管理层有没有反思你们失败的原因是什么？

回答：尊敬的投资者，股票价格受二级市场多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司已严格按照相关法律法规履行了本次重组的各项相关程序，并及时披露了相关风险提示。此后，公司将借鉴本次重组的相关经验继续推进现有业务发展，积极寻求新的利润增长点，提升核心竞争力，回报广大投资者。

13、投资者提问：本次重组终止后，公司控股股东是否有继续增持上市公司股份的计划？

回答：尊敬的投资者，虽然本次重组已经终止，但是公司控股股东仍看好公司的长期发展前景，并愿意长期持有公司股份，并继续支持公司的发展。

14、投资者提问：请问目前的股东人数是多少？

回答：尊敬的投资者，截止2016年9月30日，公司股东总数为60575户，详见公司2016年第三季度报告。

15、投资者提问：重庆路桥终止本次重组的原因是什么？

回答：尊敬的投资者，鉴于反馈意见回复所涉及核查工作量较大，本次重组相关财务数据及评估报告有效期均已近届满，且目前监管环境发生变

化，为更好地保护上市公司和全体股东利益，经与交易对方国信控股协商一致，公司决定终止本次重组事项。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com/>)。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司

2016 年 11 月 8 日