

一、重要提示

1. 本公司年度报告摘要拟自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所等证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	重庆路桥	股票代码	600106
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张漫	刘寅明	
电话	023-62803632	023-62803632	
传真	023-62990387	023-62990387	
电子信箱	cplb@cplb.com.cn	cplb@cplb.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上一年(末)增减 (%)
总资产	5,365,655,372.20	5,638,047,913.49	-4.83
归属于上市公司股东的净资产	2,065,818,356.33	1,886,423,206.02	9.51
经营活动产生的现金流量净额	229,194,194.84	462,559,429.53	-50.44
营业总收入	321,845,984.62	388,384,086.48	-19.21
归属于上市公司股东的净利润	232,741,545.31	355,550,447.67	-34.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,612,231.26	212,205,853.76	-21.01
扣除非经常性损益率(%)	11.82	20.78	减少8.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2564	0.3917	-34.54
稀释每股收益(元/股)	0.2564	0.3917	-34.54
每股经营现金流(元)	0.1475		

2.2 前10名股东持股情况

报告期末总股数(股)		93,116	年度报告披露日前第5个交易日	88,942
前10名股东总数(户)			股东总数(户)	
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	14.98	135,964,732	0 质押135,964,700
重庆国信投资控股有限公司	境内非国有法人	13.89	126,119,218	0 质押125,000,000
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金	未知	0.25	2,305,426	0 未知
卢志勤	未知	0.22	1,990,000	0 未知
王卫明	未知	0.22	1,955,700	0 未知
路金兵	未知	0.21	1,876,000	0 未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金	未知	0.18	1,624,488	0 未知
申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.15	1,322,831	0 未知
梁光龙	未知	0.14	1,282,680	0 未知
重庆市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.14	1,260,000	0 未知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、新增开通网络投票方式

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2013年3月15日召开,会议提请召开2012年度股东大会。会议相关通知详见2013年3月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上的《汉王科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》(公告编号:2013-009)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《汉王科技股份有限公司章程》以下简称为“公司”相关规定,为加强公司中小股东的参与度,本次股东大会增加网络投票方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

二、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 股权登记日:2013年3月29日(星期五)
3. 会议时间:2013年4月8日(星期一)上午10:00

网络投票时间:2013年4月7日(星期日)至2013年4月8日(星期一)(通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2013年4月7日下午15:00 至2013年4月8日下午15:00的任意时间。

4. 地点:公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本公司将向能选择现场投票、网络投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一种股东只能选择其中一种方式。

三、出席会议对象

1. 截止2013年3月29日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

1. 审议《公司2012年度工作报告及摘要的议案》;
2. 审议《2012年度董事会工作报告的议案》;
3. 审议《2012年度监事会工作报告的议案》;
4. 审议《2012年度财务决算报告的议案》;

2. 依此类推,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会对“委托价格”具体如下表:

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-012

汉王科技股份有限公司

关于2012年度股东大会开通网络投票方式的补充通知

5. 审议《2013年度财务预算报告的议案》;

6. 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

7. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

8. 审议《关于续聘公司会计师事务所的特别普通决议的议案》;

9. 审议《董事2012年度薪酬(津贴)的议案》;

10. 审议《监事2012年度薪酬的议案》。

五、出席现场会议登记方法

1. 登记时间:2013年4月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午1:30-4:30

2. 登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦一层133会议室

3. 登记办法:

(4) 异地股东可以上述有关证件采取信函或传真方式登记,须在2013年4月1日下午4:30 前送达或传真至公司,信函或收到邮局回执,不接受电话登记,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交公司。

本公司股东能选择现场投票、网络投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一种股东只能选择其中一种方式。

三、出席会议对象

1. 截止2013年3月29日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

1. 审议《公司2012年度工作报告及摘要的议案》;

2. 审议《2012年度董事会工作报告的议案》;

3. 审议《2012年度监事会工作报告的议案》;

4. 审议《2012年度财务决算报告的议案》;

5. 审议《2013年度财务预算报告的议案》;

6. 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

7. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

8. 审议《关于续聘公司会计师事务所的特别普通决议的议案》;

9. 审议《董事2012年度薪酬(津贴)的议案》;

10. 审议《监事2012年度薪酬的议案》。

六、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票代码:002362;

2. 投票简称:汉王投票;

3. 投票时间:2013年4月7日(星期日)至2013年4月8日(星期一)上午9:00-11:00,下午1:30-4:30

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 登录网址:通过深交所交易系统投票的股东,可以登录投资者服务专区网页投票,输入证券账户号码或服务密码,并可查询投票结果;

2. 登录网址:通过互联网投票系统的股东,通过深交所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所网络投票指引》的规定进行身份认证后登录,进入网上投票系统进行投票。

3. 投票时间:通过互联网投票系统进行投票的股东,必须在会议召开前一日(2013年4月7日)交易结束前一个小时以内,登到网上投票系统进行投票。

4. 其他:网络投票期间,如遇深交所交易系统异常情况或技术故障的,请股东自行解决。

七、其他注意事项

1. 本公司董事会提醒股东注意投资风险,理性决策。

2. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

3. 本公司将对投票的股东按持股数统计,并按持股数派发股利。

4. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

5. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

6. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

7. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

8. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

9. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

10. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

11. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

12. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

13. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

14. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

15. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

16. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

17. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

18. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

19. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

20. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

21. 本公司郑重提示,股东投票时请勿在投票卡上划痕,以免影响表决权的行使。

</