

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2013-018
成都市路桥工程股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

2.本公司股东大会不涉及变更本次股东大会议事情况。

3.会议召开情况。

4.会议召集人:公司董事长。

5.会议主持人:董事长郑继伟先生。

6.会议地址:成都市武侯区科华北路41号公司二楼会议室。

7.会议召开方式:现场投票表决。

8.特别提示:公司召开股东大会并结合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

1.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计26名,其所持表决权的股份数总为110,482,464股。

股,占出席股东代表股份的33.08%。

2.公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议议案审议情况。

(一)审议通过《关于选举为第四届监事会监事长的议案》。

通过决议:同意选举郑继伟先生为公司第四届监事会监事长,任期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》。

表决结果:选举郑继伟先生为第四届监事会监事。

选举黄继华女士为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

选举王建勇先生为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

选举伍和平先生为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

(三)审议通过《关于选举第四届监事会监事长的议案》。

表决结果:选举王建勇先生为第四届监事会监事长,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

选举黄继华女士为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

选举王建勇先生为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

(四)审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》。

表决结果:选举黄继华女士为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

选举王建勇先生为第四届监事会监事,获得表决票110,482,464票,占出席股东代表股份表决票数的100%。

(五)审议通过《关于选举第四届监事会监事长的议案》。

表决结果:选举王建勇先生为第四届监事会监事长,获得表决票109,589,706票,占出席股东代表股份表决票数的99.9%。

选举黄继华女士为第四届监事会监事,获得表决票110,089,706票,占出席股东代表股份表决票数的99.4%。

4.独立董事表决情况。

北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效"。

5.备查文件。

1.成都市路桥工程股份有限公司2012年度股东大会决议;

2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董监会

2013年4月17日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2013-019

成都市路桥工程股份有限公司
2012年度董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

2.本公司股东大会不涉及变更本次股东大会议事情况。

3.会议召开情况。

4.会议召集人:公司董事长。

5.会议主持人:董事长郑继伟先生。

6.会议地址:成都市武侯区科华北路41号公司二楼会议室。

7.会议召开方式:现场投票表决。

8.特别提示:公司召开股东大会并结合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

1.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计26名,其所持表决权的股份数总为110,482,464股。

股,占出席股东代表股份的33.08%。

2.公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。

3.会议议案审议情况。

(一)审议通过《2012年度报告及其摘要》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(三)审议通过《2012年度财务决算报告》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(四)审议通过《2012年度利润分配方案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(五)审议通过《2013年度财务预算报告》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(六)审议通过《2013年度预计担保的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(七)审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(八)审议通过《关于续聘公司2013年度法律顾问的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(九)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十一)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十二)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十三)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十四)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十五)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十六)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十七)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十八)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(十九)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十一)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十二)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十三)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十四)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十五)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十六)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十七)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。

0股弃权,占出席股东代表股份0%。

(二十八)审议通过《关于公司2013年度银行授信的议案》。

表决结果:同意110,482,464票,占出席股东代表股份100%;0票反对,占出席股东代表股份0%。