证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:2015-052

广东榕泰实业股份有限公司 2015年第二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:2015年9月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,017,578
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(%)	36.23

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.00、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

各子议案分项审议结果:通过

2.01、议案名称:本次重大资产重组的整体方案

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产的标的资产

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产的交易对方

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值

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(含恢复表决权优先股)	217,874,274	99.93	138,304	0.06	5,000	0.01

2.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行方式

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.10、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.11、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.12、议案名称:发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.13、议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.14、议案名称:发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.15、议案名称:发行股份及支付现金购买资产的决议有效期

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.16、议案名称:配套募资发行股份的种类和面值

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.17、议案名称:配套募资发行股份的发行方式

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.18、议案名称:配套募资发行股份的发行对象和认购方式

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.19、议案名称:配套募资发行股份的发行价格与定价依据

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.20、议案名称:配套募资发行股份的募资金额及发行数量

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(含恢复表决权优先股)	217,874,274	99.93	138,304	0.06	5,000	0.01

2.21、议案名称:配套募资发行股份的上市地

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.22、议案名称:配套募资发行股份的锁定期

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.23、议案名称:募集的配套资金用途

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.24、议案名称:配套募资发行前的滚存利润安排

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

2.25、议案名称:配套募资发行股份的决议有效期

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

3、议案名称:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

4、议案名称:《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>以及签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

5、议案名称:《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

6、议案名称:《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及摘要的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

7、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

8、议案名称:《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

9、议案名称:《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

10、议案名称:《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

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(含恢复表决权优先股)	217,897,374	99.94	115,204	0.05	5,000	0.01

(二)　涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》						
2.01	本次重大资产重组的整体方案	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.02	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.03	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.04	发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.05	发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.06	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值	17,000	10.60	138,304	86.27	5,000	3.13
2.07	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.08	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.09	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.10	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.11	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.12	发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.13	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.14	发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.15	发行股份及支付现金购买资产的决议有效期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.16	配套募资发行股份的种类和面值	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.17	配套募资发行股份的发行方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.18	配套募资发行股份的发行对象和认购方式	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.19	配套募资发行股份的发行价格与定价依据	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.20	配套募资发行股份的募资金额及发行数量	17,000	10.60	138,304	86.27	5,000	3.13
2.21	配套募资发行股份的上市地	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.22	配套募资发行股份的锁定期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.23	募集的配套资金用途	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.24	配套募资发行前的滚存利润安排	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
2.25	配套募资发行股份的决议有效期	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
4	《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>以及签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
5	《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
6	《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及摘要的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
8	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
9	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
10	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	40,100	25.01	115,204	71.86	5,000	3.13

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:曾锐、刘敏

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广东榕泰实业股份有限公司
2015年9月16日

证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2015-043

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于 2015 年9月15日(星期二)在本公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2015年9月10日以书面方式发出。

(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人,其中委托出席4人。董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议,并代为行使表决权;董事熊国斌、杨如刚、孟寰因公出差分别委托董事甘洪、曹川、吴开超代为行使表决权。公司监事和高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致审议通过选举孙云先生为公司第六届董事会董事长,任期同本届董事会。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事一致审议通过继续聘任甘洪先生为公司新一任总经理,任期同本届董事会。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案,第六届董事会各专门委员会组成人员具体如下:

战略决策委员会:孙云、熊国斌、杨勇、范文理、吴开超,主任委员孙云;

提名委员会:孙云、甘洪、范文理、吴开超、吴越,主任委员吴开超;

薪酬与考核委员会:孙云、杨川、范文理、杨勇、吴越,主任委员范文理;

审计委员会:甘洪、孟寰、杨勇、范文理、吴开超,主任委员杨勇。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和证券事务代表的议案》

全体董事一致审议通过继续聘任曹川、胡元华、刘德永三位先生为公司新一任副总经理;继续聘任李继东先生为公司新一任财务总监;聘任卢伟先生为新一任总工程师;继续聘任曹川先生为董事会秘书;聘任朱霞女士为公司证券事务代表,任期均同本届董事会。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就公司聘任高管人员出具了书面意见,表示同意。

三、上网公告附件

第六届董事会第一次会议独立董事意见

特此公告

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2015年9月16日

附:简历

1、孙云:1961年12月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,全国劳动模范,中国五四青年奖章获得者,茅以升桥梁奖获得者,长期从事企业管理、路桥建设技术及管理工作。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记,四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁兼党委书记。现任本公司董事长,十届四川省委候补委员,四川省人大常务委员会委员,四川省人大财经委副主任,四川省人大代表,四川省铁路建设办公室副主任,四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记,四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委书记,四川成兰铁路投资有限责任公司董事长,四川成渝客专铁路投资有限责任公司董事长,四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事长,川南城际铁路有限责任公司董事长,四川绵南高速公路开发有限公司董事长,四川铁投城乡投资建设有限责任公司董事长。

2、甘洪:1961年2月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理,四川路桥建设股份有限公司副总经理,四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司董事、党委委员、总经理,四川公路桥梁建设集团有限公司董事,宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司董事长,四川蜀南路桥开发有限公司董事长,宜宾长江大桥开发有限公司董事长,四川巴郎河水电开发有限公司董事长,四川成自泸高速公路开发有限责任公司董事长,四川成德绵高速公路开发有限公司董事长。

3、曹川:1962年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师,长期从事资本运作、投融资工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司投资部经理、四川路桥建设股份有限公司总经理助理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理,四川路桥城乡建设投资有限公司董事长,四川川南交通投资开发有限公司董事长,中海沥青(四川)有限公司董事。

4、胡元华:1963年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长,四川省巴中地区公路局局长,四川省巴中市交通局副局长、公路局局长,四川巴河水电开发有限公司董事长、总经理、党委书记,四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司副总经理,四川小金河水电开发有限公司董事,四川巴河水电开发有限公司董事长。

5、刘德永:1963年8月出生,大学专科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长,四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理、公路隧道分公司总经理,公路工程分公司总经理。现任本公司副总经理,四川成自泸高速公路开发有限公司总经理、党委副书记。

6、李继东:1962年10月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监,锦泰财产保险股份有限公司董事,中海沥青(四川)有限公司监事,四川巴河水电开发有限公司监事会主席,四川巴郎河水电开发有限公司董事,四川路桥建设集团交通工程有限公司董事等。

7、卢伟:1971年9月出生,博士研究生学历,高级工程师,长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。

8、朱霞:女,1981年11月出生,硕士研究生学历,经济师。现任本公司投资证券部证券事务处副处长。

证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2015-044

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于 2015年 9月15日(星期二)在本公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2015 年9月10日以书面的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数 7人,实际出席人数 7 人,其中委托出席3人。监事刘压西、王猛、黄洪华因公出差分别委托监事袁成利、胡荣、王文德　　代为行使表决权。

(四)本次监事会由监事会主席方跃主持,公司高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致同意,选举方跃先生为公司第六届监事会主席,任期同本届监事会(简历详见附件)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告 。

四川路桥建设集团股份有限公司
监事会
2015年9月16日

附:简历

1、方　跃:1964年6月出生,研究生学历,长期从事人事及行政管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事,本公司监事会主席,中国航油集团四川铁投石油有限责任公司董事,四川祥瑞丰投资有限公司执行董事。

证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2015-042

四川路桥建设集团股份有限公司 2015年第一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:2015年9月15日

(二)股东大会召开的地点:公司十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,312,805,225
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(%)	43.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长孙云先生因公出差委托董事杨川先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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11人,出席7人,董事长孙云先生、董事熊国斌先生、杨如刚先生和孟寰先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席4人,监事刘压西先生、王猛先生和黄洪华先生因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书曹川先生出席了会议,副总经理胡元华先生和刘德永先生、财务总监李继东先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案

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	1,312,451,625	99.97	353,600	0.03	0	0.00

2、议案名称:《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》

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	1,312,452,425	99.97	352,800	0.03	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举孙云先生为公司第六届董事会董事	1,312,350,928	99.96	是
3.02	选举杨川先生为公司第六届董事会董事	1,312,350,925	99.96	是
3.03	选举甘洪先生为公司第六届董事会董事	1,312,350,925	99.96	是
3.04	选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事	1,312,350,925	99.96	是
3.05	选举曹川先生为公司第六届董事会董事	1,312,350,925	99.96	是
3.06	选举孟寰先生为公司第六届董事会董事	1,312,350,925	99.96	是
3.07	选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事	1,313,610,925	100.06	是

4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	1,312,350,929	99.96	是
4.02	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	1,312,350,925	99.96	是
4.03	选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事	1,312,350,925	99.96	是
4.04	选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事	1,312,350,925	99.96	是

5.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事	1,312,350,929	99.96	是
5.02	选举刘压西先生为公司第六届监事会非职工监事	1,312,350,925	99.96	是
5.03	选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事	1,312,350,925	99.96	是
5.04	选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事	1,312,350,925	99.96	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案	1,100,700	75.68	353,600	24.32	0	0.00
3.01	选举孙云先生为公司第六届董事会董事