（上接B74版）

截至2014年12月31日，总资产1,695.60亿元，净资产449.03亿元，营业收入375.92亿元，净利润1,076.82万元。

2、四川省交通物资公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本578.3万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。建筑材料(不含危险品、监控品)，汽车零部件，橡胶制品，棉纱，通用零部件。

截至2015年12月31日，总资产2,075.55万元，净资产 574.15万元，营业收入1,290.75万元，净利润-58.19万元。

3、江安长江公路大桥开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂）；注册资本 3515 万；法定代表人马青云；经营范围：副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

截至2015年12月31日，总资产1.06亿元，净资产833.91万元，营业收入1,717.38万元，净利润20.69万元。

4、四川欣顺建材有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本2,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。

截至2015年12月31日，总资产2.28亿元，净资产2,561.78万元，营业收入4.37亿元，净利润149.32万元。

5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

截至2015年12月31日，总资产4.21亿元，净资产3.29亿元，营业收入102.24亿元，净利润1,419.54万元

6、中石油四川铁投能源有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区永丰乡双楠村六组；注册资本16,000万元；法定代表人孟寰；经营范围：柴油、汽油零售业务（仅限票据交易，不得存放实物和样品，凭许可证经营，有效期至2016年11月14日）；石油化工产品销售（不含危险品）；货物进出口；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，总资产1.63亿元，净资产1.36亿元，营业收入 8.63亿元，净利润557.87万元。

7、四川交航建筑劳务有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号蜀运大厦11楼；注册资本100万元；法定代表人罗俊；经营范围：建筑劳务分包；工程咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产365.30万元，净资产-110.43万元，营业收入246.40万元，净利润-91.68万元。

8、四川金通工程试验检测有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产2,777.42万元，净资产1,307.03万元，营业收入2,871.27万元，净利润431.53万元。

9、四川省铁路建设有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市二环路西二段 8 8 号；注册资本60,000万元；法定代表人黄和平；经营范围：铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、混凝土预制构件专业承包、起重设备安装工程、机电设备安装工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、港口与海岸工程、堤防工程、水工大坝工程、水工隧洞工程；建筑劳务分包；商品批发与零售；机械设备租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产25.12亿元，净资产6.38亿元，营业收入11.40亿元，净利润288.34万元。

10、四川省铁建吉安物流有限公司

系控股股东铁投集团孙公司的全资子公司；注册地址四川省华蓥市溪口镇北一路镇政府对面；注册资本1000万元；法定代表人何伟；经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。（道路运输经营许可证有效期至2018年10月20日止）；建材销售（除危控品）。

截至2015年12月31日，总资产439.75万元，净资产803.31万元，营业收入1,102.37万元，净利润78.22万元。

11、四川路航建设工程有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本21,000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程；土石方工程；公路路面工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程。

截至2015年12月31日，总资产23.93亿元，净资产3.14亿元，营业收入21.81亿元，净利润6,024.90万元。

12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产134.68亿元，净资产38.30亿元，营业收入0元，净利润0元。

13、四川南渝高速公路有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，总资产145.67亿元，净资产75.09亿元，营业收入0元，净利润0元。

14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

截至2014年12月31日，总资产142.73亿元，净资产43.51亿元，营业收入0元，净利润0元。

15、四川小金河水电开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

截至2015年12月31日，总资产24.05亿元，净资产5.41亿元，营业收入1.62亿元，净利润-942.22万元。

16、四川叙大铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路（仅供办理相关资质证）；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材。

截至2015年12月31日，总资产39.92亿元，净资产15.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

17、四川叙古高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢7层3号；注册资本17,200万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，总资产5.02亿元，净资产717.56万元，营业收入0元，净利润-1,037.56万元。

23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本520652.987万元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；投资与资产管理。

截至2015年12月31日，总资产56.98亿元，净资产56.98亿元，营业收入0元，净利润-30.32万元。

24、四川省新铁投资有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本10,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

截至2015年12月31日，总资产16.08亿元，净资产9,115.08万元，营业收入500.00万元，净利润-180.48万元。

25、四川瑞景房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人马青云；经营范围：房地产投资、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产7,418.46万元，净资产6,445.67万元，营业收入0元，净利润13.18万元。

26、四川路桥通锦房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市武侯区一环路南四段２７号；注册资本2,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产3.40亿元，净资产92.68万元，营业收入3,658.09万元，净利润-3,064.31万元。

27、四川兴程建设投资有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20,000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售：建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

截至2015年12月31日，总资产6.30亿元，净资产2.52亿元，营业收入1,562.40万元，净利润-6.70万元。

28、川南城际铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址自贡市自流井区汇兴路281号；注册资本50,000万元；法定代表人孙云；经营范围：川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目）。

截至2015年12月31日，总资产7.76亿元，净资产5.63亿元，营业收入0元，净利润0元。

29、四川绵南高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址绵阳市涪城区剑南路西段71号1幢1-3-6号；注册资本30,000万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

截至2015年12月31日，总资产7.59亿元，净资产6.38亿元，营业收入0元，净利润0.00元。

30、四川铁能电力开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本50,000万元；法定代表人方跃；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；货物和技术进出口；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，总资产14.14亿元，净资产5.00亿元，营业收入2000.00万元，净利润252.26万元。

31、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本135,000万元；法定代表人孙云；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商务服务业；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

截至2015年12月31日，总资产53.62亿元，净资产18.89亿元，营业收入57.41亿元，净利润-4,484.31万元。

32、四川祥瑞丰投资有限公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本5,000万元；法定代表人方跃；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2015年12月31日，总资产1.52亿元，净资产4549.87万元，营业收入0元，净利润-259.13万元。

33、四川路桥矿业投资开发有限公司

系控股股东铁投集团参股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

截至2015年12月31日，总资产4,475.61万元，净资产4,295.00万元，营业收入0元，净利润-1,956.94万元。

34、四川攀大高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址攀枝花市仁和区中坝乡团山村小平地组66号；注册资本20000万；法定代表人熊启高；经营范围：公路、桥梁、隧道建设、经营、管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。

截至2015年12月31日，总资产11.74亿元，净资产4.17亿元，营业收入0元，净利润0万元。

35、四川省诚建水泥制品有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市彭州市天彭镇西郊陈家村；注册资本2000万；法定代表人何生；经营范围：商品混凝土、水泥预制构件、水泥制品、预拌干混砂浆生产、销售；建辅建材（不含木材和危险化学品）销售；货物专用运输（罐式）。

截至2015年12月31日，总资产1.32亿元，净资产2,868.60万元，营业收入7,429.10万元，净利润-25.53万元。

36、四川港建水利水电工程有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市郫县犀浦镇泰山南街7号；注册资本4960万；法定代表人药七一；经营范围：水工建筑物基础处理工程、水利水电工程、河湖整治工程、水工隧洞工程、堤防工程、水工大坝工程、公路工程、铁路（路基）工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程施工；工程机械租赁、销售、维修；地址灾害防治工程施工。

截至2015年12月31日，总资产4.90亿元，净资产5,256.61万元，营业收入1.80元，净利润15.44万元。

37、四川铁投广润物流有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省成都市天府新区万安镇中太路1号；注册资本30000万；法定代表人张锋；经营范围：国内外货物运输代理服务；货物装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理服务；企业管理咨询服务；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；招投标代理服务；销售：钢材及其制品、矿产品（不含成品油及危化品）、农产品、金属材料（不含稀贵金属）、焦炭、化工原料与化工产品（不含危险品）、建筑材料与辅料、装饰材料、工程机械设备、机电设备（不含汽车）、水泥及其制品、沥青、燃料油（不含成品油及危险化学品）、煤炭；矿产品、钢材进出口业务；汽车租赁；米、面制品及食用油批发；蔬菜水果批发。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外；依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。酒、饮料及茶叶批发；糕点、糖果批发（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

截至2015年12月31日，总资产3.12亿元，净资产1.73亿元，营业收入56.42亿元，净利润344.40万元。

38、四川三江港口航道工程建设有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址宜宾市中山街3号楼5楼；注册资本4960.07万；法定代表人李晓雄；经营范围：港口与航道工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包；建筑设备租赁；周转材料租赁；建筑材料销售。

截至2015年12月31日，总资产1.88亿元，净资产7,336.58万元，营业收入2,953.38万元，净利润1,215.27万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易中的货物采购或销售交易价格按双方所在地市场交易公允价格执行；房屋租赁按房屋所在地公允价格执行；设备租赁按设备现有净值、成新情况、以及预期可产生的收益等因素来确定机械设备的租金；提供劳务一般按《公路机械台班费用定额》、《公路工程概算定额等国家规定定额》，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费等的价格变化进行计算确定。资金占用利息和担保费根据公司实际占用金额按银行同期贷款利率计算或市场公允费率执行。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第七次会议决议?；

2、第六届董事会第七次会议独立董事意见；

3、第六届董事会第七次会议独立董事事前认可意见。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码：600039　证券简称：四川路桥　公告编号：2016-023

四川路桥建设集团股份有限公司关于全资子公司路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的关联交易公告

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：

●投资标的名称及金额：

公司拟由全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）组成联合体参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。项目资本金占总投资的25%，约17.20亿元，由铁投集团与路桥集团组成联合体投资本项目，铁投集团占比81%，路桥集团占比为19%。按上述出资比例计算，路桥集团需出资资本金32,681万元，项目资金根据项目建设的进度分期分批到位。

●公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）情况为：1、公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）参股川南城际铁路有限责任公司，参股比例5%，目前出资金额2,500万元；今后将按出资比例自筹资金，最终出资约7亿元资本金投资川南城际铁路项目。具体内容详见公司于2015年4月22日披露的公告编号为2015-013的《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的关联交易公告》。2、公司与控股股东铁投集团按持股比例共同增资四川铁能电力开发有限公司（以下简称“铁能电力”）投资双江口水电项目，其中铁投集团增资4.8亿元，本公司增资3.2亿元；本公司未来还将根据项目进展情况分期投入资本金，最终出资约10亿元。具体内容详见公司于2015年10月31日披露的公告编号为2015-047的《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的关联交易公告》。3、公司与铁投集团成立 “四川铁投电力销售公司”，最终名称以工商登记为准。该公司注册资本：2000万元人民币，股权结构为：本公司出资1200万元，持股60%；铁投集团出资800万元，持股40%。具体内容详见公司于2016年1月21日披露的公告编号为2016-005的《关于成立四川铁投电力销售公司的关联交易公告》。4、公司拟向包括四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票数量不超过102,564万股（含本数），募集资金总额不超过360,000万元（含本数），其中，铁投集团以现金6亿元认购公司本次非公开发行的股票，具体认购数量根据公司与主承销商的询价结果确定。具体内容详见公司于2016年4月9日披露的公告编号为2016-015的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地，预估投资金额约2000万元。具体内容详见公司于2015年8月29日披露的公告编号为2015-038的《关于公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的关联交易公告》。

●风险提示：

1、市场风险

项目建设期间，如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。路桥集团将通过加强施工过程管理防范此类风险。

2、政策风险

如遇到国家对于高速公路收费政策进行调整，会对该项目收费收入产生较大影响，从而影响到项目的整体投资收益。路桥集团须在与政府签订的各类协议中，对此作具体的约定和防控。

3、融资风险。

项目有可能出现因为融资延缓滞后而影响项目施工建设进度，进而影响施工利润的风险。

一、关联交易概述

为拓展铁路施工业务，公司全资子公司路桥集团拟与本公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。项目资本金占总投资的25%，约17.20亿元，由铁投集团与路桥集团组成联合体投资本项目，铁投集团占比81%，路桥集团占比为19%。按上述出资比例计算，路桥集团需出资资本金32,681万元。

2016年4月13日，公司以现场方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案》。会议应到董事11人，实到董事11人，其中委托出席3人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权；独立董事吴开超委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了该议案的表决，同意票数8票，反对0票，弃权0票。公司4位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意，认为公司全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目，有利于路桥集团获得稳定的施工利润，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益。本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。同意将本事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

因铁投集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

四川省铁路产业投资集团有限责任公司

注册地址：成都市高新区九兴大道12号

法定代表人：孙云

注册资本：2,000,000万元

成立时间：2008年12月26日

经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

根据铁投集团的财务报表（合并报表口径），截至2015年9月30日，铁投集团总资产为1,867.83亿元，净资产为570.70亿元，2015年1-9月营业收入为266.42亿元，净利润为0.37亿元（上述财务数据未经审计）。

三、关联交易的基本情况

该关联交易类型为对外投资。

（一）项目概况

广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线是《四川省高速公路网规划（2014-2030年）》中新增地级城市绕城环线及《重庆市高速公路网规划（2013-2030年）》项目规划之一，项目位于川渝经济合作区域，既是广安主城区过境交通的重要通道，也是川渝合作的高速公路支线。

广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线工程，起于巴广渝高速公路悦来枢纽互通，经广安区、前锋区、华蓥市、岳池县及重庆合川区，止于三汇镇接渝广高速公路。项目采用全封闭、全立交、全部控制出入的四车道高速公路技术标准，设计速度80km/h，路基宽度25.5m。

项目全长81.382公里，总投资估算约68.802亿元。项目桥隧比为13.67%，工期三年。

（二）效益测算（以下数据摘自该项目《工可报告》）

依据四川省交通厅公路规划勘察设计研究院出具的《工可报告》，本项目的交通量预测结果如下：

本项目各特征年交通量预测结果表

年度	2019年	2025年	2030年	2038年
全线平均交通量（pcu/d）	8712	13878	19228	29564

按项目30年经营期，收费标准为0.5元/车·公里计算，项目30年经营期财务内部收益率为4.94%。

（三）合作方式

项目资本金占总投资的25%，约17.20亿元，由铁投集团与路桥集团组成联合体投资本项目，铁投集团占比81%，路桥集团占比为19%。按上述出资比例计算，路桥集团需出资资本金32,681万元，项目资金根据项目建设的进度分期分批到位。

鉴于项目建设过程中复杂因素，公司董事提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。

四、对公司的影响

路桥集团作为该项目的投资人，根据《招标投标法实施条例》的规定，可不通过招投标程序直接成为项目的施工总承包方，从而获取稳定的施工利润。

由于本次投资构成关联交易，本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

五、风险分析

1、市场风险

项目建设期间，如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。由施工方承担的成本增加会削减施工利润，由投资人承担的成本增加会加大初始投资，导致项目回收期延长，从而降低项目整体收益。

2、政策风险

如遇到国家对于高速公路收费政策进行调整，会对该项目收费收入产生较大影响，从而影响到项目的整体投资收益。路桥集团须在与政府签订的各类协议中，对此作具体的约定和防控。

3、融资风险。

项目有可能出现因为融资延缓滞后而影响项目施工建设进度，进而影响施工利润的风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）情况为：1、公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）参股川南城际铁路有限责任公司，参股比例5%，目前出资金额2,500万元；今后将按出资比例自筹资金，最终出资约7亿元资本金投资川南城际铁路项目。具体内容详见公司于2015年4月22日披露的公告编号为2015-013的《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的关联交易公告》。2、公司与控股股东铁投集团按持股比例共同增资四川铁能电力开发有限公司（以下简称“铁能电力”）投资双江口水电项目，其中铁投集团增资4.8亿元，本公司增资3.2亿元；本公司未来还将根据项目进展情况分期投入资本金，最终出资约10亿元。具体内容详见公司于2015年10月31日披露的公告编号为2015-047的《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的关联交易公告》。3、公司与铁投集团成立 “四川铁投电力销售公司”，最终名称以工商登记为准。该公司注册资本：2000万元人民币，股权结构为：本公司出资1200万元，持股60%；铁投集团出资800万元，持股40%。具体内容详见公司于2016年1月21日披露的公告编号为2016-005的《关于成立四川铁投电力销售公司的关联交易公告》。4、公司拟向包括四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票数量不超过102,564万股（含本数），募集资金总额不超过360,000万元（含本数），其中，铁投集团以现金6亿元认购公司本次非公开发行的股票，具体认购数量根据公司与主承销商的询价结果确定。具体内容详见公司于2016年4月9日披露的公告编号为2016-015的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

七、上网公告附件

1、第六届董事会第七次会议独立董事意见；

2、独立董事事前认可意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码：600039　证券简称：四川路桥　公告编号：2016-024

四川路桥建设集团股份有限公司关于全资子公司路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的关联交易公告

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：

●投资标的名称及金额：

公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、泸州市政府共同投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。路桥集团需承担资本金出资约2.2亿元。

●公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）情况为：1、公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）参股川南城际铁路有限责任公司，参股比例5%，目前出资金额2,500万元；今后将按出资比例自筹资金，最终出资约7亿元资本金投资川南城际铁路项目。具体内容详见公司于2015年4月22日披露的公告编号为2015-013的《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的关联交易公告》。2、公司与控股股东铁投集团按持股比例共同增资四川铁能电力开发有限公司（以下简称“铁能电力”）投资双江口水电项目，其中铁投集团增资4.8亿元，本公司增资3.2亿元；本公司未来还将根据项目进展情况分期投入资本金，最终出资约10亿元。具体内容详见公司于2015年10月31日披露的公告编号为2015-047的《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的关联交易公告》。3、公司与铁投集团成立 “四川铁投电力销售公司”，最终名称以工商登记为准。该公司注册资本：2000万元人民币，股权结构为：本公司出资1200万元，持股60%；铁投集团出资800万元，持股40%。具体内容详见公司于2016年1月21日披露的公告编号为2016-005的《关于成立四川铁投电力销售公司的关联交易公告》。4、公司拟向包括四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票数量不超过102,564万股（含本数），募集资金总额不超过360,000万元（含本数），其中，铁投集团以现金6亿元认购公司本次非公开发行的股票，具体认购数量根据公司与主承销商的询价结果确定。具体内容详见公司于2016年4月9日披露的公告编号为2016-015的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

●风险提示：

1、市场风险。如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。由施工方承担的成本增加会削减施工利润，由投资人承担的成本增加会加大初始投资，导致项目回收期延长，从而降低项目整体收益。

2、政策风险

如遇到国家对于高速公路收费政策进行调整，会对该项目收费收入产生较大影响，从而影响到项目的整体投资收益。路桥集团须在与政府签订的各类协议中，对此作具体的约定和防控。

3、融资风险。项目有可能出现因为融资延缓滞后而影响项目施工建设进度，进而影响施工利润的风险。

一、关联交易概述

为拓展铁路施工业务，公司全资子公司路桥集团拟与本公司控股股东铁投集团、泸州市政府共同投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。

2016年4月13日，公司以现场方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于路桥集团参与投资G8515线荣昌至泸州高速公路项目的议案》。会议应到董事11人，实到董事11人，其中委托出席3人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权；独立董事吴开超委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了该议案的表决，同意票数8票，反对0票，弃权0票。公司4位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意，认为公司全资子路桥集团与本公司控股股东铁投集团、泸州市政府共同投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目，有利于路桥集团增加市场订单，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益。本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。同意将本事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

因铁投集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

四川省铁路产业投资集团有限责任公司

注册地址：成都市高新区九兴大道12号

法定代表人：孙云

注册资本：2,000,000万元

成立时间：2008年12月26日

经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

根据铁投集团的财务报表（合并报表口径），截至2015年9月30日，铁投集团总资产为1,867.83亿元，净资产为570.70亿元，2015年1-9月营业收入为266.42亿元、净利润为0.37亿元（上述财务数据未经审计）。

三、关联交易的基本情况

该关联交易类型为对外投资。

（一）项目概况

G8515线荣昌至泸州（四川境）高速公路起于重庆市荣昌县（川渝界），止于四川省泸州市龙马潭区，并连接成自泸赤高速公路。项目的建成，将解决渝西、川东地区无南北方向快速干道连接的缺陷，完善环渝腹地区块交通网络，增强成渝经济区地区城市之间的联系，对地区开放合作共赢以及对完善我省高速公路网，建设西部经济发展高地，构建西部综合交通枢纽具有重要的意义。

项目全长约41.65公里，桥隧比为23.47%，总投资约38.66亿元，项目建设工期3年。

（二）效益测算（以下数据摘自该项目《工可报告》）

根据四川省交通运输厅交通勘察设计研究院出具的《工可报告》测算，该项目经营期内，全投资内部收益率6.45%，投资回收期28.7年，可在评价期内收回成本，项目在财务上是可行的。

（三）合作方式

该项目拟由铁投集团、泸州市政府、路桥集团共同出资组建项目公司，项目公司将具体负责项目的投资、建