证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2016—037

四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议的公告

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。

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 2016 年 5 月 16 日(星期一)以现场方式召开,会议通知于 2016 年 5 月 11 日以书面、电话的方式发出。

(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本次会议并代为行使表决权;董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权;董秘曹川因病委托董事杨如刚代为行使表决权;独立董事范文理出国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。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》

由于广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目投资额较大,仅凭公司自身资金实力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司全资子公司路桥集团放弃该项目控股权,并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。

因本议案构成关联交易,关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了表决。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见,表示同意。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于放弃 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案 》

由于 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目投资额较大,仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司及控股子公司放弃该项目控股权,并同意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 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目。

因本议案构成关联交易,关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了表决。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见,表示同意。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

1、第六届董事会第十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
2016 年 5 月 17 日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2016—038

四川路桥建设集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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 2016 年 5 月 16 日(星期一)以现场方式召开,会议通知于 2016 年 5 月 11 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。

(四)本次监事会由监事会主席方跃主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》

由于该项目投资额较大,仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权,并同意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。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于放弃 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案 》

由于该项目投资额较大,仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求,会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权,并同意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 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2016 年 5 月 17 日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2016-039

四川路桥建设集团股份有限公司2015 年年度股东大会决议公告

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:2016 年 5 月 16 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,329,611,542
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(%)	44.03

(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,董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。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、董事熊国斌因公出差未能亲自出席会议,董事曹川因病未能亲自出席会议,独立董事范文理出国未能亲自出席会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;

3、董事会秘书曹川因病未能亲自出席,公司高管李继东、胡元华、刘德永、胡荣列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2015 年度董事会工作报告》

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	1,329,248,742	99.97	347,300	0.02	15,500	0.01

2、议案名称:《2015 年度监事会工作报告》

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	1,329,248,742	99.97	347,300	0.02	15,500	0.01

3、议案名称:《2015 年度财务决算报告》

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	1,329,248,742	99.97	347,300	0.02	15,500	0.01

4、议案名称:《2015 年度利润分配方案》

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	1,329,201,742	99.96	394,300	0.02	15,500	0.02

5、议案名称:《2015 年年度报告》及《年报摘要》

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	1,329,248,742	99.97	347,300	0.02	15,500	0.01

6、议案名称:关于 2016 年度授信及担保计划的议案

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	1,327,697,670	99.85	1,898,372	0.14	15,500	0.01

7、议案名称:关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案

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	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56

8、议案名称:关于《2015 年度内部控制评价报告》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	1,329,247,942	99.97	348,100	0.02	15,500	0.01

9、议案名称: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

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	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56

10、议案名称:关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案

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	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,326,788,770	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,412,972	85.48	394,300	13.96	15,500	0.56
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,838,672	81.77	394,300	17.53	15,500	0.70
市值 50 万以上普通股股东	574,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	《2015 年度利润分配方案》	2,412,972	85.48	394,300	13.96	15,500	0.56
6	关于 2016 年度授信及担保计划的议案	908,900	32.19	1,898,372	67.25	15,500	0.56
7	关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56
8	关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56
9	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	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56
10	关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、有关特别决议通过议案说明:第四项议案属于特别决议事项,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联交易议案的说明:议案七、议案九、议案十涉及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的关联交易,其所持股份 1,326,788,770 全部回避表决。

此外,本次股东大会还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:田原、龚星铭

2、律师鉴证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川路桥 2015 年年度股东大会决议;

2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日

证券代码:600868　证券简称: 梅雁吉祥　公告编号:2016-017

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持,全体 9 名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于 2016 年 5 月 11 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、审议通过了关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的决议(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营暨关联交易的公告》)。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二、审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会时间、地点、议程的决议(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》)。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日

证券代码:600868　证券简称: 梅雁吉祥　公告编号:2016-018

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司的全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司将采矿权及矿区与浮选场范围内的所有设施及办公场所等全部资产按现状租赁给梅县雁洋矿业有限公司。租赁期限为 15 年,双方协商约定租赁价格根据第三方机构出具的租金价值评估报告为依据, 按期货交易市场全年银的平均价格涨跌幅进行浮动计算。

●本次交易属于关联交易;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。

●公司在过去 12 个月与同一关联人因原材料采购及产品销售等日常关联交易发生的交易总额为 802.38 万元;未发生与不同关联人进行的交易类别相同的交易。

●公司遵循谨慎决策原则,将本次关联交易提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

公司的全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司将采矿权及矿区与浮选场范围内的所有设施及办公场所等全部资产按现状租赁给梅县雁洋矿业有限公司。双方于 2016 年 5 月 11 日签订《租赁合同》,租赁期限为 15 年,租赁费为:

(1)租赁合同生效后的第一、二年为运输主巷道及通风巷道工程在建期间,未有生产,因此第一年度、第二年度的租赁费为 100 万元 / 年;

(2)第三年度为 605 万元 / 年;

(3)第四年度及其余租赁年度的租赁费,双方同意以 605 万元 / 年、第三年度全年银平均价格为基数,参照中国期货交易市场全年银平均价格对比上一年度银平均价格的涨跌百分比, 租赁费相对应增加或减少。即当年银价格与上一年度的银价格比较每上涨或下跌 1%,当年租赁费在上年度基数的基础上,对应增加或减少 1%,依此类推;因调整导致的租赁费差额在当年最后一季度结算。

公司第八届高级管理人员杨钦欢总经理的配偶李新云女士为本次交易对方梅县雁洋矿业有限公司的第二大股东,持有其 23%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司在过去 12 个月与同一关联人因原材料采购及产品销售等日常关联交易发生的交易总额为 802.38 万元;未发生与不同关联人进行的交易类别相同的交易。

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、关联方介绍

1、交易关联方基本情况

梅县雁洋矿业有限公司于 2000 年 11 月 22 日在梅州市梅县区工商行政管理局登记注册,经营范围为:"销售:矿产品、水泥熟料;矿产资源开采",注册资本为 1000 万元,法定代表人:叶书秦。

2、关联方最近一年财务指标

截至 2015 年期末,梅县雁洋矿业有限公司的财务指标如下:

单位:万元

序号	项目	2015年 12 月 31 日
1	总资产	9,336
2	净资产	2,974
3	营业收入	758
4	净利润	-209.5

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次交易标的为公司全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司的采矿权及矿区与浮选场范围内的所有设施及办公场所等全部资产的经营权;交易类别为租出资产。

2、交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

(1)广东梅县梅雁矿业有限公司所持采矿许可证可采矿种为银矿、锑矿;生产规模 6.00 万 t(矿石量)/每年;矿区面积 1.04 平方公里;根据广东省地质局第八地质大队出具的《广东省梅县梅雁矿业有限公司 2013 年度矿山储量年报》结果,梅雁矿业公司截至 2013 年底的固定矿产资源储量情况如下:

● 累计动用资源储量:银锑矿石量 316.051Kt;金属量:银 89.10t、锑 6116.77t;

● 保有资源储量:银锑矿石量 948.302Kt;金属量:银 327.67t、锑 16358.05t;

● 累计查明资源储量:银锑矿石量 1264.353 Kt;金属量:银 416.77t、锑 22474.82t;

(2)广东梅县梅雁矿业有限公司因国家建设矿山"六大安全系统"的要求,结合公司原有巷道需大修整改的需要, 于 2012 年 6 月部分停止生产。2013 年 8 月公司为改善井下人员安全生产环境及节约用工成本,公司决定投资建设矿山斜坡道工程,以提高机械化作业能力。斜坡道工程于 2013 年通过专家评审,2014 年 2 月正式投入施工。施工不到一年,银价出现大幅下跌,按照生产成本测算,矿山恢复生产将导致矿业公司出现业绩亏损。经公司讨论决定,梅雁矿业公司决定全面停产。

目前,矿业公司原生产人员已经妥善安置,且斜坡道后续建设需投入的 1800 万元的资金因无法预计矿业公司复产后的效益情况而导致存在一定的投资风险。因此,公司决定调整斜坡道建设的进度,并根据银价市场行情等因素另择复产时机或结合具体情况考虑经营管理模式转型。

3、交易标的最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

序号	项目	2015年 12 月 31 日(经审计)	2016年 3 月 31 日(未经审计)
1	总资产	5884.67	5638.45
2	净资产	-8631.38	-8923.03
3	营业收入	0	0
4	净利润	-1350.92	-291.65

(二)关联交易价格确定的原则和方法

1、公司聘请了湖南金伯利矿业有限公司就广东梅县梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿的采矿权进行了评估,评估基准日为 2015 年 12 月 31 日 ,评估方法为权益法。评估结论为:经评估人员现场调查和当地市场分析,按照采矿权评估的原则和程序,选取合适的评估方法和评估参数,经认真评定计算,确定广东梅县梅雁矿业有限公司嵩溪锑银矿采矿权在评估基准日的价值为 3152.59 万元。

2、公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的广东中广信资产评估有限公司对广东梅县梅雁矿业有限公司在评估基准日 2015 年 12 月 31 日资产负债表内的固定资产及无形资产进行了评估。评估结论为:采用收益法进行评估,评估基准日 2015 年 12 月 31 日时,梅雁矿业公司拟出租的指定资产在设定的租赁条件下,15 年租金价值平均为人民币 602 万元 / 年。

3、定价原则:根据湖南金伯利矿业有限公司对采矿权的评估结果及广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2016】第 237 号《评估报告书》结果,双方协商确定交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)出租期限及租赁费的缴纳方式

1、租赁期限:租赁期限为 15 年,自合同生效之日起算。

2、关于租赁费的约定

(1)因生产系统改变,需重新掘进约二千米的运输主巷道及通风巷道工程,工期约需二年时间。租赁合同生效后上述掘进工程所需投入由承租方自行承担;

(2)因租赁的第一、二年属工程在建期间,未有生产,双方同意租赁费为:(以下年度指合同生效后满一年)

第一年度:100 万元 / 年;

第二年度:100 万元 / 年;

(3)第三年度:605 万元 / 年,第四年度及其余租赁年度的租赁费,双方同意以 605 万元 / 年、第三年度全年银平均价格为基数, 参照中国期货交易市场全年银平均价格对比上一年度银平均价格的涨跌百分比,租赁费相对应增加或减少。即当年银价格与上一年度的银价格比较每上涨或下跌 1%,当年租赁费在上年度基数的基础上,对应增加或减少 1%,依此类推;因调整导致的租赁费差额在当年最后一季度结算。

(4)租赁费按季度缴交。按先交费后使用的原则,最迟应于当季度最后一个月的 28 日前缴付下季度租赁费。如逾期未交按银行同期贷款利率的 1.2 倍计算利息。

(5)租赁费逾期一年未能缴交或累计拖欠租赁费达 605 万元时,视为承租方违约,一切责任由承租方自行负责。如因市场价格因素影响,不具备开采银锑矿的条件而未能生产时,未能生产时期的租赁费出租方应酌情顺延,最长顺延时间不超过一年。

(二)租赁经营风险的约定

1、承租方同意以梅县雁洋矿业有限公司所属的采矿权(采矿权证编号为 c4414002009037120006368)作为本项租赁经营风险的担保。若承租方在承租期间因承租行为给出租方带来损失的,承租方在无力偿还时,出租方有权将上述用于担保的采矿权作价处置并获得与损失金额对应的赔偿。

2、出租方持有的采矿权许可证有效期为 2012 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 1 日。采矿权许可证到期后,出租方负责向相关主管部门申请续证,但费用由承租方承担;如因未获得主管部门审批等原因导致采矿许可证未能续证的情况,双方同意终止本租赁合同,不视作违约。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

1、本次交易有利于改善全资子公司的经营现状,提高资产利用率,增加公司的利润来源,降低经营风险。

2、公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖,也不会产生同业竞争问题。 @　3、公司认为本次关联交易符合市场原则,公平、公允,没有损害上市公司利益,不影响上市公司的持续经营能力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司于 2016 年 5 月 16 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易,全体董事共 9 人参与表决,同意票为 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、公司独立董事一致同意本次关联交易,并发表事前认可函及独立意见,认为本次关联交易有利于公司经营的稳定,促进公司尝试经营模式的转型,对上市公司的经营不构成重大影响;本次交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,租赁价格公允,程序合法,未损害公司及股东的利益。

3、公司审计委员会召开专项会议审议通过了本次关联交易,认为本次关联交易审批程序合法,交易价格公平、合理,交易行为未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

4、公司遵循谨慎决策原则,将本次关联交易提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七 、上网公告附件

(一)独立董事事前认可函及独立意见

(二)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

(三)湖南金伯利矿业有限公司出具的金伯利矿评报字[2016]05 号《采矿权评估报告书》

(四)广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2016】第 237 号《评估报告书》

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 17 日

证券代码:600868　证券简称:梅雁吉祥　公告编号:2016-019

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016 年 6 月 6 日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016 年 6 月 6 日　14 点 30 分

召开地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 6 日

至 2016 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案	√

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,326,788,770	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,412,972	85.48	394,300	13.96	15,500	0.56
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,838,672	81.77	394,300	17.53	15,500	0.70
市值 50 万以上普通股股东	574,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	《2015 年度利润分配方案》	2,412,972	85.48	394,300	13.96	15,500	0.56
6	关于 2016 年度授信及担保计划的议案	908,900	32.19	1,898,372	67.25	15,500	0.56
7	关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56
8	关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56
9	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	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56
10	关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、有关特别决议通过议案说明:第四项议案属于特别决议事项,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联交易议案的说明:议案七、议案九、议案十涉及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的关联交易,其所持股份 1,326,788,770 全部回避表决。

此外,本次股东大会还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:田原、龚星铭

2、律师鉴证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川路桥 2015 年年度股东大会决议;

2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日

证券简称:南方航空　证券代码:600029　公告编号:临 2016-025

中国南方航空股份有限公司 2016 年 4 月主要运营数据公告

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。

2016年 4 月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均上升。客运运力投入(按可利用客公里计)同比上升 8.67%,其中国内同比上升 2.14%,地区同比下降 14.46%,国际同比上升 32.13%;旅客周转量同比上升 8.39%,其中国内同比上升 1.25%,地区同比下降 9.59%,国际同比上升 33.05%;客座率为 81.69%,同比下降 0.21 个百分点,其中国内同比下降 0.72 个百分点,国际、地区分别同比上升 0.58 和 4.18 个百分点。

货运方面,2016 年 4 月货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比、环比均上升。货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升 12.55%,货邮周转量同比上升 12.69%;货邮载运率为 50.98%,同比上升 0.06 个百分点。

2016 年 4 月,本集团引进 8 架飞机,包括 2 架 B777-300ER,2 架 A330-300,3 架 A320,1 架 B737-800,并出售 1 架 B757-200。截至 2016 年 4 月底,本集团合计运营 676 架飞机。

2016 年 4 月主要运营数据如下:

载运量	2016年 4 月			2016年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	11719.21	1.81	1.25	46205.14	0.10
地区	274.72	-0.48	-9.59	1166.70	0.52
国际	4756.63	2.98	33.05	18968.91	30.37
合计	16750.56	2.10	8.39	66340.75	7.23
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1184.56	1.27	1.28	4610.19	0.22
地区	25.97	-1.13	-9.88	108.39	0.06
国际	798.23	1.96	25.18	2999.98	25.06
合计	2008.75	1.51	9.40	7718.57	8.60
收入吨公里—货邮运(百万)					
国内	141.44	-1.15	1.66	538.80	1.12
地区	1.60	-9.49	-14.47	6.39	-5.78
国际	377.23	0.98	17.63	1334.83	19.19
合计	520.27	0.35	12.69	1880.02	13.29
载客人数(千人)					
国内	8060.57	2.88	-0.31	31161.93	-1.04
地区	204.83	-0.10	-7.90	873.22	3.29
国际	1174.75	2.92	22.81	4681.84	24.07
合计	9440.15	2.81	1.89	36716.99	1.69
货运及邮运量(千吨)					
国内	86.92	-2.02	-0.26	333.43	0.21
地区	1.47	-9.98	-11.95	5.81	-5.17
国际	43.13	0.25	14.35	153.61	16.57
合计	131.52	-1.38	3.94	492.86	4.72

载运力	2016年 4 月			2016年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用客公里(ASK)(百万)					
国内	14417.62	-0.18	2.14	57928.98	2.45
地区	354.29	-7.92	-14.46	1568.79	-1.61
国际	5732.86	-0.54	32.13	23260.72	30.94
合计	20504.76	-0.43	8.67	82758.49	9.03
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	1675.08	-0.76	1.07	6776.83	2.08
地区	41.37	-9.74	-14.77	187.79	-0.24
国际	1149.48	0.00	27.88	4471.47	28.45
合计	2865.94	-0.60	10.02	11436.09	10.94
可利用吨公里—货邮运(百万)					
国内	377.50	-2.69	-2.47	1563.22	0.86
地区	9.49	-15.39	-15.77	46.60	4.14
国际	633.53	0.45	24.61	2378.01	26.33
合计	1020.50	-0.91	12.55	3987.83	14.69

载运率	2016年 4 月			2016年累计	
	数值(%)	环比(百分点)	同比(百分点)	数值(%)	同比(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	81.28	1.59	-0.72	79.76	-1.87
地区	77.54	5.79	4.18	74.37	1.57
国际	82.97	2.83	0.58	81.55	-0.36
合计	81.69	2.02	-0.21	80.16	-1.35
货邮载运率					
国内	37.47	0.59	1.52	34.47	0.09
地区	16.90	1.10	0.26	13.72	-1.44
国际	59.54	0.31	-3.54	56.13	-3.36
合计	50.98	0.64	0.06	47.14	-0.58
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	70.72	1.42	0.15	68.03	-1.26
地区	62.77	5.47	3.40	57.72	0.17
国际	69.44	1.33	-1.50	67.09	-1.82
合计	70.09	1.46	-0.40	67.49	-1.45

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量