

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第十次董事局会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年7月30日召开公司2015年第一次临时股东大会。会议通知已于2015年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现就本次股东大会有关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性说明:公司第九届第十次董事局会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2015年7月30日(星期四)下午13:30时

(2)网络投票时间:2015年7月29日15:00-2015年7月30日15:00

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:四川省德阳市岷江西路2段57号金路大厦12楼大会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司同时在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截止2015年7月27日下午交易结束后在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.股权登记日:2015年7月27日

8.出席对象:

(1)截止2015年7月27日下午收市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本公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决;因故不能出席股东大会的股东,可委托代理人出席,但股东授权委托书及本人身份证件;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

(一)股东大会议事事项:

1.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

2.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;

3.本次会议概况

4.发行股份的种类和面值

5.发行方式和发行对象

6.交易价格、定价依据及股份发行数量

7.股份锁定期

8.上市地点

9.本次发行滚存未分配利润的安排

10.标的资产过渡期损益归属

11.业绩补偿

12.募集配套资金

13.发行股份的种类和面值

14.发行方式和发行对象

15.交易价格、定价依据及股份发行数量

16.股份锁定期

17.上市地点

18.本次发行滚存未分配利润的安排

19.标的资产过渡期损益归属

20.募集配套资金

21.发行股份的种类和面值

22.发行方式和发行对象

23.交易价格、定价依据及股份发行数量

24.股份锁定期

25.上市地点

26.本次发行滚存未分配利润的安排

27.标的资产过渡期损益归属

28.募集配套资金

29.发行股份的种类和面值

30.发行方式和发行对象

31.交易价格、定价依据及股份发行数量

32.股份锁定期

33.上市地点

34.本次发行滚存未分配利润的安排

35.标的资产过渡期损益归属

36.募集配套资金

37.发行股份的种类和面值

38.发行方式和发行对象

39.交易价格、定价依据及股份发行数量

40.股份锁定期

41.上市地点

42.本次发行滚存未分配利润的安排

43.标的资产过渡期损益归属

44.募集配套资金

45.发行股份的种类和面值

46.发行方式和发行对象

47.交易价格、定价依据及股份发行数量

48.股份锁定期

49.上市地点

50.本次发行滚存未分配利润的安排

51.标的资产过渡期损益归属

52.募集配套资金

53.发行股份的种类和面值

54.发行方式和发行对象

55.交易价格、定价依据及股份发行数量

56.股份锁定期

57.上市地点

58.本次发行滚存未分配利润的安排

59.标的资产过渡期损益归属

60.募集配套资金

61.发行股份的种类和面值

62.发行方式和发行对象

63.交易价格、定价依据及股份发行数量

64.股份锁定期

65.上市地点

66.本次发行滚存未分配利润的安排

67.标的资产过渡期损益归属

68.募集配套资金

69.发行股份的种类和面值

70.发行方式和发行对象

71.交易价格、定价依据及股份发行数量

72.股份锁定期

73.上市地点

74.本次发行滚存未分配利润的安排

75.标的资产过渡期损益归属

76.募集配套资金

77.发行股份的种类和面值

78.发行方式和发行对象

79.交易价格、定价依据及股份发行数量

80.股份锁定期

81.上市地点

82.本次发行滚存未分配利润的安排

83.标的资产过渡期损益归属

84.募集配套资金

85.发行股份的种类和面值

86.发行方式和发行对象

87.交易价格、定价依据及股份发行数量

88.股份锁定期

89.上市地点

90.本次发行滚存未分配利润的安排

91.标的资产过渡期损益归属

92.募集配套资金

93.发行股份的种类和面值

94.发行方式和发行对象

95.交易价格、定价依据及股份发行数量

96.股份锁定期

97.上市地点

98.本次发行滚存未分配利润的安排

99.标的资产过渡期损益归属

100.募集配套资金

101.发行股份的种类和面值

102.发行方式和发行对象

103.交易价格、定价依据及股份发行数量

104.股份锁定期

105.上市地点

106.本次发行滚存未分配利润的安排

107.标的资产过渡期损益归属

108.募集配套资金

109.发行股份的种类和面值

110.发行方式和发行对象

111.交易价格、定价依据及股份发行数量

112.股份锁定期

113.上市地点

114.本次发行滚存未分配利润的安排

115.标的资产过渡期损益归属

116.募集配套资金

117.发行股份的种类和面值

118.发行方式和发行对象

119.交易价格、定价依据及股份发行数量

120.股份锁定期

121.上市地点

122.本次发行滚存未分配利润的安排

123.标的资产过渡期损益归属

124.募集配套资金

125.发行股份的种类和面值

126.发行方式和发行对象

127.交易价格、定价依据及股份发行数量

128.股份锁定期

129.上市地点

130.本次发行滚存未分配利润的安排

131.标的资产过渡期损益归属

132.募集配套资金

133.发行股份的种类和面值

134.发行方式和发行对象

135.交易价格、定价依据及股份发行数量

136.股份锁定期

137.上市地点

138.本次发行滚存未分配利润的安排

139.标的资产过渡期损益归属

140.募集配套资金

141.发行股份的种类和面值

142.发行方式和发行对象

143.交易价格、定价依据及股份发行数量

144.股份锁定期

145.上市地点

146.本次发行滚存未分配利润的安排

147.标的资产过渡期