

宁波港股份有限公司继续停牌公告

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2015-040

宁波港股份有限公司继续停牌公告

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。

2015年8月5日,宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站披露了《宁波港股份有限公司停牌公告》(临2015-033),因公司筹划相关事项,公司股票自2015年8月4日起停牌。2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日,公司在上海证券交易所网站披露了继续停牌公告。

公司控股股东宁波港集团有限公司拟合并舟山港集团有限公司,目前该事项正在推进过程中。因上述事项涉及公司,并存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股

价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年9月10日起继续停牌。

公司承诺:自本次股票停牌之日起的5个工作日内公告相关事项进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

宁波港股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600862 证券简称:南通科技 编号:临2015-046号

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复修订的公告

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

南通科技投资集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152036号)之反馈意见回复(修订稿)

证券代码:600462 证券简称:石砚纸业 编号:临2015-035

延边石砚白麓纸业股份有限公司关于收到上交所关于对公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的审核意见函的公告

特别提示

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。

公司于2015年9月9日,收到上海证券交易所《关于对延边石砚白麓纸业股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的审核意见函》(上证公函[2015]1655号)(以下简称“意见函”),现就意见函内容公告如下:

一、关于出售资产的相关情况
1、报告书披露,公司将全部资产和负债以6月30日为基准日进行评估,以评估后的净资产作为出资设立双鹿实业,在本次交易中向控股股东金诚实业出售双鹿实业100%股权。请补充披露进行上述交易安排的原因。请财务顾问发表意见。

2、报告书披露,置出资产的房屋建筑物、无形资产等的权属主体尚未变更为双鹿实业,部分房屋建筑物仍然登记在石砚造纸厂名下,热电站扩建厂房等房屋建筑物尚未办理产权登记。请补充披露相关过户安排、办理进展、预计办毕期限和相关费用承担方式,过户是否存在障碍,以及对本次交易和上市公司影响。另外,置出资产的相关房屋建筑物所占用的土地使用权为石砚纸业租用,归吉林石砚纸业有限责任公司所有。鉴于上述情形,请补充披露披露的资产是否符合《重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第11条第(一)、(四)、第(四)项的相关规定。请财务顾问发表意见。

3、报告书披露,对于双鹿实业承担的原公司债务(包括或有负债),若遇到债权人要求公司清偿的,公司将通知双鹿实业直接向债权人清偿该等债务,或者由双鹿实业通过公司向债权人履行该等债务;上述债务必须由公司履行的,金诚实业和双鹿实业应以连带责任方式对公司因履行债务遭受的损失承担全额赔偿责任。公司向金诚实业或双鹿实业的任何一方或两方主张债权权利。请补充披露置出资产取得同意清偿债权债务金额,是否符合《重组办法》第十一条第(四)项规定的相关债权债务处理合法的要求,以及公司相关风险控制措施。请财务顾问发表意见。

4、报告书披露,本次重组的出售资产仅采用成本法评估,不采用市场法评估的理由为本次评估对象为拟对外出售设立全资子公司所涉及的资产及负债,目前因该类目在公开市场缺乏交易案例。请补充披露本次重组未采用两种评估方法是否符合《重组办法》的要求,并说明上述不采用市场法评估理由的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。

5、请补充披露本次资产出售对上市公司损益的影响。请财务顾问和会计师发表意见。

二、关于购买资产的评估及定价
6、报告书披露,2013年至2015年1-6月博立信的净利润分别为-313.19万元、563.57万元、216.09万元。另外,坤化、刘健军承诺博立信2015年至2017年的净利润不低于1000万元、1500万元、2000万元。(1)请补充披露披露报告期内博立信的信用具体原因;(2)请结合历史业绩、行业状况等,说明上述承诺业绩的具体依据和合理性;(3)请说明博立信的固定资产、无形资产及所处行业地位等对支撑上述业绩增长,请财务顾问发表意见。

7、报告书披露,2012年至2014年,博立信主营业务持续快速增长,分别实现销售收入3,518,507元、11,412,425元、17,473,58元,同比分别实现186.92%、173.09%的增长。另外,博立信2015年7-12月、2016年至2019年的营业收入预计分别为1.8亿、3.8亿、4.9亿、5.7亿和6.1亿。(1)请补充披露报告期内博立信收入快速增长的具体原因,并结合行业状况和行业地位说明迅速增长的合理性;(2)请结合历史收入、行业状况等,说明上述营业收入预测的具体依据和合理性。请财务顾问和评估师发表意见。

8、报告书披露,在满足其承诺净利润的前提下,坤化、刘健军有权对博立信近三年累计实现净利润超过5,000万元的部分按照60%的比例(含税)进行分享。请说明上述超额利润奖励的会计处理方法。请财务顾问和会计师发表意见。

9、请补充披露本次资产出售是否需要在合并报表中作为可辨认无形资产予以确认,其公允价值的确定依据以及后续摊销对收购完成后合并报表归属公

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2015-041

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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:
●股东大会召开日期:2015年9月15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
2015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:2015年9月15日 14点 30分
召开地点:公司十楼会议室
(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2015年9月15日至2015年9月15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
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开的时间:2015年9月15日 14点 30分

召开地点:公司十楼会议室

(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2015年9月15日

至2015年9月15日

累积投票议案		应选董事(7人)
3.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
3.01	选举孙云先生为公司第六届董事会董事	√
3.02	选举杨川先生为公司第六届董事会董事	√
3.03	选举甘洪先生为公司第六届董事会董事	√
3.04	选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事	√
3.05	选举曹川先生为公司第六届董事会董事	√
3.06	选举孟冀先生为公司第六届董事会董事	√
3.07	选举杨刚先生为公司第六届董事会董事	√
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4人)
4.01	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	
4.02	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.04	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.05	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.06	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.07	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.08	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.09	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.10	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.11	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.12	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.13	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.14	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.15	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.16	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.17	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.18	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.19	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.20	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.21	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.22	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.23	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.24	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.25	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.26	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.27	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.28	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.29	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.30	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.31	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.32	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.33	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.34	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.35	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.36	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.37	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.38	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.39	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.40	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.41	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.42	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.43	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.44	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.45	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.46	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.47	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.48	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.49	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.50	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.51	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.52	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.53	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.54	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.55	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.56	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.57	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.58	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.59	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.60	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.61	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.62	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.63	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.64	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.65	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.66	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.67	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.68	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.69	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.70	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.71	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.72	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.73	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.74	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.75	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.76	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.77	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.78	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.79	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.80	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.81	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.82	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.83	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.84	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.85	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.86	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.87	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.88	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.89	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.90	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.91	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.92	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.93	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.94	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.95	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.96	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.97	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.98	选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.99	选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.100	选举杨刚先生为公司第六届董事会独立董事	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2015年8月29日在上海证券交易所网站发布的编号为2015-036的《四川路桥建设集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和编号为2015-037的《四川路桥建设集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:1,3,4
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别表决票均按同一类别表决票已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:股东可以亲自到公司投资证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时需提供下列材料:
1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2.法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件(件样附后)。
(二)登记时间:2015年9月11日和14日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

司