

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-040

## 四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真伪性、准确性、完整性承担责任及连带责任。

（一）本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于2019年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月4日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会出席人数11人，实际出席人数11人。

二、董事会议情况说明

（一）审议通过了《延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》。公司于2018年6月29日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》，公司于2018年6月29日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》。

会议审议并通过了《延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》。公司于2018年6月29日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案》，公司于2018年6月29日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》。

鉴于涉及本次发行的股东大会决议有效期届满，为继续推进本次发行的相关工作，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期12个月，至2020年6月29日止；同时，将本次授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的期限，与前述股东大会决议的有效期一并延长。

上述延长决议的有效期，股东大会议对董事会授权的期限外，公司本次公开发行A股可转换公司债券的决议内容不变。

具体内容详见公司《公告编号为2019-043的〈四川路桥关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的公告〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限公司提供担保的议案》

会议同意为川南城际铁路有限公司提供担保的项目，具体内容如下表：

担保金额：人民币3,688,083.98万元，担保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。同时，川南城际铁路有限公司控股股东铁投集团提供了提供担保的反担保措施。

具体内容详见公司《公告编号为2019-045的〈四川路桥关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限公司提供担保的公告〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于召开第七届董事会第七次会议的议案》

同意公司全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团及其其它公司组成联合体的方式投资川南城际铁路项目。川南城际铁路项目资本金由本公司股权质押担保，担保本金为34,688,083.98万元，担保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。同时，川南城际铁路有限公司控股股东铁投集团提供了提供担保的反担保措施。

具体内容详见公司《公告编号为2019-045的〈四川路桥关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限公司提供担保的公告〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《召开2019年第二次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及相关规定，公司拟于2019年6月20日（星期五）以现场结合网络的方式召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《公告编号为2019-042的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的通知〉》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十六）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十七）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十八）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会在任勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。

具体内容详见公司《公告编号为2019-044的〈四川路桥关于召开2019年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司独立董事范文理、吴昊、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见，表示同意。