(上接B123版)

满后，在同等条件下，养护公司有优先租赁权。

3、如到期后无法续租对于路桥集团及养护公司的影响较小

上述租赁房屋主要用途为办公及宿舍，并非不可替代性场所，且所在地区的租赁市场较为活跃，一旦相关租赁房产无法续期，可及时找到代替性的合法经营场所继续经营，该等情形不会对交易完成后的上市公司的经营稳定性产生重大不利影响。

（三）补充说明你公司拟采取的应对措施

路桥集团已采取相关措施保障公司经营办公场所的稳定性，具体为：路桥集团设有物业公司工程部，负责房屋、土地租赁的日常管理事项。对于各房屋、土地租赁事项均有专人负责。物业公司工程部员工将在租约到期前及时与出租方沟通确认续租事宜，如确认无法续租，将及时寻找周围区域替代性的合法经营场所。近年来，物业公司工程部运行情况良好，未发生由于无法寻找到合适的经营场所而影响路桥集团生产经营的情况。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-71

山东高速路桥集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”或“上市公司”）于2020年4月28日披露了《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”），并于2020年5月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东高速路桥集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第5号，以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真核查及回复，并对《重组报告书》进行了补充和完善，现对重组报告书（修订稿）主要修订内容说明如下（如无特殊说明，本公告中简称与报告书中的简称具有相同含义）：

1、补充披露了铁发基金的历史股权和控制权变动情况。详见《重组报告书（修订稿）》“第三节 交易对方基本情况”之“一、本次发行股份购买资产交易对方简介”之“（一）铁发基金”之“3、第一大股东及实际控制人”。

2、补充披露了相关资质的续期是否存在法律障碍。详见《重组报告书（修订稿）》“第四节 交易标的情况”之“六、主营业务情况”之“（四）业务资质”。

3、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。详见《重组报告书（修订稿）》“第十三节 其他重要事项”之“八、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2020年5月15日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-72

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2020年5月14日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议的召集召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年6月2日（星期二）在公司二楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第四十六次会议需提交股东大会的各项议案。详见2020年5月16日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

公司第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-73

山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2020年6月2日(星期二)14:30时

2. 网络投票的日期和时间为：2020年6月2日，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2020年6月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月2日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2020年5月27日(星期三)

(七)出席对象：

1. 截至2020年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

（二）《关于公司发行股份购买资产方案的议案》

2.1发行股票的种类与面值

2.2发行方式及发行对象

2.3上市地点

2.4标的资产

2.5定价原则与交易价格

2.6对价支付

2.7发行定价

2.8发行数量

2.9本次发行股份锁定期安排

2.10滚存未分配利润安排

2.11标的公司过渡期间损益归属

2.12决议的有效期

（三）《关于公司本次募集配套资金方案的议案》

3.1发行股票的种类和面值

3.2发行方式及发行对象

3.3上市地点

3.4股份发行价格及定价依据

3.5募集配套资金金额

3.6配套募集资金股份发行数量

3.7锁定期安排

3.8募集资金用途

3.9滚存未分配利润安排

3.10发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

3.11决议的有效期

（四）《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

（五）《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

（六）《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

（七）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

（八）《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》

（九）《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

（十）《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

（十一）《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

（十二）《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》

（十三）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

（十四）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

（十五）《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

（十六）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》

（十七）《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》

（十八）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

（十九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

（二十）《关于〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》

议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司应回避表决，同时不接受其他股东的委托投票。

本次股东大会所审议案（一）至（二十）属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案（二）与议案（三）需逐项表决。

上述（一）至（二十）项议案对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）
2.01	发行股票的种类与面值	√
2.02	发行方式及发行对象	√
2.03	上市地点	√
2.04	标的资产	√
2.05	定价原则与交易价格	√
2.06	对价支付	√
2.07	发行定价	√
2.08	发行数量	√
2.09	本次发行股份锁定期安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	标的公司过渡期间损益归属	√
2.12	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及发行对象	√
3.03	上市地点	√
3.04	股份发行价格及定价依据	√
3.05	募集配套资金金额	√
3.06	配套募集资金股份发行数量	√
3.07	锁定期安排	√
3.08	募集资金用途	√
3.09	滚存未分配利润安排	√
3.10	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√
3.11	决议的有效期	√
4.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	√
9.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
10.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√
11.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√
17.00	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2020年6月1日9:00—11:30、13:30—17:00及2020年6月2日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-87069951

(三)传真：0531-87069902

(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

(五)邮编：250021

(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年5月15日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360498

2、投票简称：“山路投票”

3、议案设置及意见表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）			
2.01	发行股票的种类与面值	√			
2.02	发行方式及发行对象	√			
2.03	上市地点	√			
2.04	标的资产	√			
2.05	定价原则与交易价格	√			
2.06	对价支付	√			
2.07	发行定价	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	本次发行股份锁定期安排	√			
2.10	滚存未分配利润安排	√			
2.11	标的公司过渡期间损益归属	√			
2.12	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式及发行对象	√			
3.03	上市地点	√			
3.04	股份发行价格及定价依据	√			
3.05	募集配套资金金额	√			
3.06	配套募集资金股份发行数量	√			
3.07	锁定期安排	√			
3.08	募集资金用途	√			
3.09	滚存未分配利润安排	√			
3.10	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√			
3.11	决议的有效期	√			
4.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	√			
9.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
10.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√			
11.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
17.00	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》	√			
18.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》	√			

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月2日现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有提案	√				
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√				
2.00	《关于公司发行股份购买资产方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）				
2.01	发行股票的种类与面值	√				
2.02	发行方式及发行对象	√				
2.03	上市地点	√				
2.04	标的资产	√				
2.05	定价原则与交易价格	√				
2.06	对价支付	√				
2.07	发行定价	√				
2.08	发行数量	√				
2.09	本次发行股份锁定期安排	√				
2.10	滚存未分配利润安排	√				
2.11	标的公司过渡期间损益归属	√				
2.12	决议的有效期	√				
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）				
3.01	发行股票的种类和面值	√				
3.02	发行方式及发行对象	√				
3.03	上市地点	√				
3.04	股份发行价格及定价依据	√				
3.05	募集配套资金金额	√				
3.06	配套募集资金股份发行数量	√				
3.07	锁定期安排	√				
3.08	募集资金用途	√				
3.09	滚存未分配利润安排	√				
3.10	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√				
3.11	决议的有效期	√				
4.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√				
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√				
6.00	《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√				
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√				
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	√				
9.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√				
10.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√				
11.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√				
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√				
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√				
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√				
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√				
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√				
17.00	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》	√				
18.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√				
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√				
20.00	《关于〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》	√				

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量：　　　　性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　　年　　月　　日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。