

(上接B012版)

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临2011-005

路桥集团国际建设股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“路桥建设”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2011年3月10日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长毛志远先生主持,经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

一、议案16票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过了《关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收并路桥建设的方案的议案》,本议案需提交公司股东大会批准。具体如下:

中交股份拟首次公开发行A股的时机以吸收合并的方式进行路桥建设。本次换股吸收合并完成后,中交股份作为合并完成后存续的公司,将通过中交股份的接收方(以下简称“接收方”),其股票亦将在上海证券交易所上市。

1.合并方式

中交股份首次公开发行A股的同时,以其中部分股份换股吸收并路桥建设,吸收合并完成后,中交股份作为合并方将取得路桥建设的全部资产、负债、业务和人员,路桥建设作为被合并方将被依法注销并从证券交易所退市。

2.合并生效日和合并完成日

本次合并生效日为合并双方分别经中交股份股东大会、中交股份类别股东会和路桥建设股东会通过并获得有权监督机构的必要批准或核准,及中交股份首次公开发行A股结束、认股款划款交割完成后

的次日。本次合并以存续公司中交股份完成变更登记和路桥建设完成注销登记之日为合并完成日。

3.换股发行的股票种类及面值

人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

4.换股发行的对象

本次发行对象分为两部分,一部分为符合资格的询价对象在中登公司上海分公司开设A股股票账户的境内自然人和机构投资者(包括合格境外机构投资者等)资格投资者),国家发展和改革委员会、中国证监会、中国银监会、中国保监会等有权部门批准的机构投资者。

因本次换股吸收合并完成后,中交股份将不再符合《上市公司证券发行管理办法》第十二条关于“最近36个月内不存在未经审计的财务报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”的规定,因此,本次发行对象不包括上述机构投资者。

5.换股价格

中交股份的换股价格为首次公开发行A股的发行价格,届时将由市场询价确定。

路桥建设的股票价格以第四届董事会第十四个交易日的均价1.81元/股为基准,考虑股票价格波动风险对参与换股的路桥建设股东进行风险补偿,给予路桥建设参与与换股的股东20.3%的溢价,确定换股价格为1.55元/股。若路桥建设在本次吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积金转增股本除息除权事项,则上述换股价格将做相应调整。

除权后换股价格=原股价格×路桥建设股票价格×权日参考价前一天路桥建设收盘价/收盘价。

路桥建设的股票价格以第十五届董事会审议后登记在册的除中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院和中交公司之外的路桥建设的全体股东(包括但不限于退市后在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方),对于该部分发行对象,将采用现金方式。中交股份及中交公司持有的路桥建设股票不参与换股,也不行使现金选择权,其持有的股份予以注销。

6.换股比例

换股比例=路桥建设的换股价格/中交股份首次公开发行A股的发行价格/计算结果按四舍五入保留两位小数)。

该换股比例即为在本次吸收合并中每路桥建设股票可以取得的中交股份A股股票数量。

截至本报告书签署之日,由于中交股份首次公开发行A股的发行价格需通过询价确定,因此该换股比例尚无法确定,待中交股份以询价方式确定其首次公开发行A股的发行价格后,根据上述换股比例的计算公式计算,本次换股合并的换股比例数值才可最终确定。

7.现金选择权的行使方法

为充分保护路桥建设全体股东特别是中小股东的利益,本次换股吸收合并将向路桥建设除中交股份及其实全资子公司以外的股东提供现金选择权。持有以下股份的路桥建设股东无论其所持股份占总股本的比例如何,均有权选择行使现金选择权,并按以下方式行使现金选择权。若路桥建设在本次吸收合并完成后,中交股份的注册资本、股本结构等发生相应变化,其注册资本、组织形式、法定代表人和公司名称不因本次合并而改变。

在本次吸收合并完成后,中交股份将按持股比例享有现金选择权,并按以下方式行使现金选择权。若路桥建设在本次吸收合并完成后,中交股份的注册资本、股本结构等发生相应变化,其注册资本、组织形式、法定代表人和公司名称不因本次合并而改变。

8.合并实施日期

路桥建设的股票价格以第十五届董事会审议后登记在册的除中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院和中交公司之外的路桥建设的全体股东(包括但不限于退市后在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方),对于该部分发行对象,将采用现金方式。中交股份及中交公司持有的路桥建设股票不参与换股,也不行使现金选择权,其持有的股份予以注销。

9.换股方式

中交股份拟首次发行的股票全部向路桥建设股东、中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院和中交公司之外的路桥建设的全体股东(包括但不限于退市后在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方)按持股比例转换为中交股份的股票。

10.换股发行的股份数量

上述换股比例确定后,中交股份用于换股发行的股份数量也随之确定。换股发行股份数量=上期期末余额×换股比例

11.换股发行股票的上市

中交股份拟首次发行的股票全部向路桥建设股东、中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院和中交公司之外的路桥建设的全体股东(包括但不限于退市后在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方)按持股比例转换为中交股份的股票。

12.中交股份的股票退出情况

对本次合并有表决权的中交股份股东有权要求中交股份或者同意合并的其他股东以公平价格购买其股份,有异议的股东应在本次吸收合并召开的中交股份股东大会上,以书面方式提出该等主张。

中交股份有权安排任何其他方收购该等有异议的股东要求回购的股份,在此情况下,有异议的股东不得再向中交股份或任何同意该股东主张上述异议股东退出要求回购,如异议股东持有的中交股份股票被冻结、被冻结,被查封或被设置任何权利限制,则持有该等股票的异议股东无权就该等股东主张异议退出要求回购。

13.换股吸收合并的唯一性

除路桥建设在本次吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致股价、现金选择权价格做相应调整以外,中交股份董事会将不再协商调整股价、换股比例确定方式、现金选择权价格以及向各自股东大会提交包含新的换股价格、换股比例确定方

式,现金选择权价格的合并方案。若本次换股吸收合并方案未获得中交股份或路桥建设股东会批准,中交股份仍无任何明确计划和时间表提出其他方案。

14.债权人的保护

中交股份、路桥建设将基于本次换股吸收合并方案分别获得各自股东会通过后,按照相关法律法规的规定向债权人履行通知和公告程序,并根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供担保。

此外,中交股份于2008年3月15日发布了第一期和第二期中期票据,2009年8月16日发布了中交股份公司债,2010年5月18日发布了第一期短期融资券,中交股份根据《企业债券募集资金非金融机构债务融资工具持有人会议规则》中国银行间市场交易商协会公告2010年第10号和中国交通建设股份有限公司公开发行2010年公司债第一期募集说明书的规定于2011年1月1日分别召集了各自债务工具持有人会议,会议由持有人会议召集人主持,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长毛志远先生主持,经与会债务工具持有人会议表决通过了以下决议:

一、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》;

二、审议通过了《2010年度财务决算报告》;

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

四、审议通过了《公司2010年度财务预算报告》;

五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的内容和编制审议程序的议案》;

六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

二十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

三十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

四十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

五十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

六十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十六、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十七、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十八、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

七十九、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八十、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八十一、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八十二、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八十三、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八十四、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要的表决办法》;

八十五、审议通过了《关于公司2010年度报告及年度报告摘要