

(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8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。本次会议的召集、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、会议以6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新增股份换股吸收合并路桥建设的方案的议案》,该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股的同时以换股吸收合并的方式合并路桥建设。本次换股吸收合并完成后,中交股份作为合并完成后的存续公司,将通过中交股份指定的接收方(以下简称“接收方”)承接及承接路桥建设的所有资产、负债、债权、权利、义务、业务、责任等,路桥建设将办理注销登记,其股票亦将在上海证券交易所上市。

1、合并方式及合并完成日
本次合并生效日为合并事项分别经中交股份股东大会、中交股份类别股东会 and 路桥建设股东大会通过并取得有权监管机构批准或核准,及中交股份首次公开发行A股获准、认股款到账交割完成后的次日。

2、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。

3、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和在申登公司上海分公司开设A股股票账户的中国境内自然人和机构投资者(包括“合格境外机构投资者”等合格投资者),国家法律和行政法规禁止者除外。对于该部分发行对象,将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行或中国证监会认可的其他发行方式。

另一部分为合并实施换股吸收合并交割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、中交金融控股和中咨公司之外的路桥建设的全体股东(包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现选择和期权提供方)。对于该部分发行对象,将采用换股方式。中交股份及中交股份全资子公司中交一公院、中交二公院、中交金融控股、中咨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,其所持股份予以注销。

5、换股价格
中交股份的换股价格为首次公开发行A股的价格,届时将由市场询价确定。
路桥建设换股价格以第四届董事会第十四次决议日前二十个交易日的均价11.81元/股为基准,考虑到换股价格的波动风险并参考中交股份的路桥建设发行风险补偿,给予路桥建设参与换股的股东2.03%的溢价,确定换股价格为14.53元/股。若路桥建设在本次换股吸收合并前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述换股价格将做相应调整。

除后换股价格=原换股价格× 路桥建设股票除息日参考价/除息前一日期路桥建设股票收盘价
除息后换股价格=换股价格× 路桥建设股票除息日参考价/除息前一日期路桥建设股票收盘价
路桥建设第四届第十五次董事会审议通过了路桥建设2010年度利润分配预案,具体为:以2010年度末总股本408,133,010股为基数,每10股分配现金股利0.30元(含税),资本公积金不转增股本,剩余未分配利润结转2011年度。以上利润分配预案尚需路桥建设股东大会批准。若该等分配方案获得股东大会批准后,路桥建设换股价格将依据上述调整公式调整。在其他情况下,路桥建设换股价格不再进行调整。

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股的价格/计算结果按四舍五入保留两位小数。

换股比例即为在本次换股吸收合并中每股路桥建设股票可以取得的中交股份A股股票数量。
截至本报告签署之日,由于中交股份首次公开发行A股的价格尚需通过询价确定,因此该换股比例尚未能确定。待中交股份以询价方式确定其首次公开发行A股的价格后,根据上述换股比例的计算公式计算,本次换股吸收合并的换股比例即可最终确定。

7、现金选择权实施方式
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四家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现金选择权的提供方: A、路桥建设股票; B、路桥建设董事、监事及高级管理人员持有的所有股份; C、被指定了质押,其它第三方可依法冻结的路桥建设股份; D、其他合法持有已承诺锁定现金选择权的股份; E、以及 F、其他依法不得行使现金选择权的股份。

在现金选择权实施前的股权登记日登记在册的路桥建设除中交股份及其四家全资子公司(除A)以外的自行选择以所持持有的路桥建设股票按照12.31元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。若路桥建设在本次换股吸收合并前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则现金选择权价格将做相应调整。调整公式如下:

除行使现金选择权价格=原现金选择权价格× 路桥建设股票除息日参考价/除息前一日期路桥建设股票收盘价
除息后现金选择权价格=原现金选择权价格× 路桥建设股票除息日参考价/除息前一日期路桥建设股票收盘价
路桥建设第四届第十五次董事会审议通过了2010年度利润分配方案。若该等利润分配方案获得路桥建设股东大会批准,则路桥建设除中交股份外的现金选择权价格将依据上述调整公式调整。

中交股份指定本次发行的取股主承销商为中银国际、国泰君安及中信证券担任现金选择权的提供方。为此三家取股主承销商分别出具了不可撤销承诺函,承诺在本次合并中,对根据中交股份、路桥建设拟定的现金选择权具体实施方式所规定的程序全部或超过157,550,000股范围内以每股12.31元的价格无条件支付该等路桥建设股票申报行使现金选择权的股份,并向该等路桥建设股票支付现金对价,支付的现金对价总额不超过人民币1,939,440,500元。若路桥建设在本次换股吸收合并前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则三家取股主承销商将以调整后的路桥建设现金选择权价格无条件支付该等路桥建设股票申报行使现金选择权的相关股份。

在方案实施时,由该等现金选择权提供方受让申报行使现金选择权的路桥建设股份,并支付现金对价。该等现金选择权提供方通过现金选择权而受让的路桥建设股票将全部按换股比例转换为中交股份A股股票。现金选择权提供方尚未全部行使现金选择权的路桥建设股份(中交股份及其四家全资子公司除外)将在本次换股吸收合并方案实施时将所持路桥建设股份转换为中交股份为本次换股吸收合并所发行的A股。本次换股吸收合并完成后,除非路桥建设股东大会行使现金选择权的股份数为零,该现金选择权提供方将成为存续公司中交股份的股票。

8、合并实施换股登记日
合并发行方案事将在本次换股吸收合并获得中国证监会核准后,另行公告合并实施换股登记日。

9、换股方法
合并实施换股登记日在证券登记结算机构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、中交金融控股和中咨公司之外的路桥建设的全体股东(包括此日已在证券登记结算机构登记在册的现选择和期权提供方)所持的路桥建设股票按照换股比例全部转换为中交股份换股发行的A股股票。

10、换股发行股份的数量
上述换股比例确定后,中交股份用于换股发行的A股发行数量也随之确定。换股发行股数为157,550,000股(即路桥建设总股本减去中交股份及其四家全资子公司的直接持股比例)乘以换股比例调整后的股数。对于计算出不足一股的部分按上交所有关规定计算处理。

11、换股发行的上市流通
中交股份首次公开发行的全部A股股票(包括换股发行的A股股票)将申请于上交所上市。中交股份与中交集团承诺:自中交股份A股股票在上交所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的中交股份之股份,也不由中交股份回购其所持有的中交股份之股份。

12、中交股份异议股东退出请求权
对本次合并有异议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,有异议的股东应在为本次吸收合并而召开的中交股份股东大会上,以书面形式提出被要求主张。
中交股份将有权安排任何其他人收购该等有异议的股东要求售出的股份,在此情况下,有异议的股东不得向中交股份或任何同意被要求上述异议股东退出请求权。如异议股东所持有的中交股份股票被质押、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票主张异议股东退出请求权。

13、换股吸收合并方案的唯一性
除因路桥建设在本次换股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换股价格、现金选择权价格做相应调整以外,该换股董事会事会将不再协商调整换股价格、换股比例确定方式、现金选择权价格以及向各股东股东大会包含新的换股价格、换股比例确定方式

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大会批准,中交股份将无任何明确计划和/或时间提出其他方案。

14、债权人的保护
中交股份、路桥建设将于本次换股吸收合并方案分别获得各自股东大会通过后,按照相关法律法规的要求履行债权人通知和公告程序,并将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4月和5月分别发行了第一期和第二期中期票据,2009年8月发行了中交股份转债,2010年9月发行了第一期短期融资券。中交股份根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》(中国银行间市场交易商协会公告[2010]第40号)和《中国银行间市场交易商协会公告[2010]第40号》(以下简称“《规程》”)的有关规定,于2011年1月17日分别召集了各债务融资工具持有人会议。会议就中交股份换股吸收合并路桥建设后,债务融资工具持有人继续承担其权利义务事宜形成了相关会议决议,即中交股份换股吸收合并路桥建设事项对中交股份的债务偿还能力无实质影响,中交股份已发行在外中期票据、公司债券及短期融资券的持有人同意在有关债务工具的存续期内仍按照相应募集说明书的规定继续履行持有人的全部权利和义务,不因本次换股吸收合并事宜而向中交股份要求提前清偿债权或要求中交股份增加担保。

15、资产、负债及股东权益的处置原则
合并及/或按照《公司法》及相关法律法规、法规和规范性文件的规定向债权人发布有关本次换股吸收合并事宜的通知和公告后,将依法按照各自债权人于法定期限内提出的要求提前清偿债务或提供充分有效的担保,合并及/或所有未予偿还的债务在本次换股吸收合并完成后将由接收方承接。

合并及/或同意,除非有相关法律法规另有规定,自本次吸收合并完成之日起,路桥建设所有资产的所有权(包括但不限于所有物、商标、专利、特许经营权等资产)和/或与之相关的权利、利益和负债,均由接收方享有和承担。接收方需向债权人办理上述资产的所有权变更登记手续,如由于变更登记等原因而未能履行形式上的移交手续,不影响接收方对上述资产的所有权和承担义务。

在本次换股吸收合并生效后,完成之日前,路桥建设按积极合并协议公司将其自设立以来的有关历史沿革、财务(资产和负债)、证照、运营管理等有关的全部协议、文件、资料、档案文件接收方。

在本次换股吸收合并完成之日后,路桥建设在其签署的一切有效的合作协议下的权利、义务及权益的合同主体变更为接收方;路桥建设拥有的房地产等不动产产权凭证及其他权利凭证将按照有关规定变更变更登记手续。因本次换股吸收合并发生的各项成本和费用,由合并双方依据有关法律、法规或规范性文件的规定,以及相关合同的约定各自承担;如上述成本、费用延续至吸收合并完成后,则由接收方继续承担。

若合并协议终止或换股吸收合并失败,因本次换股吸收合并而发生的各项成本和费用由各方自行承担,但各方对各自造成的财产损失除外。

如因一方违约行为导致合并协议终止或换股吸收合并失败,则本次换股吸收合并过程中发生的所有成本和费用均由违约方承担。如因合并双方的违约行为导致合并协议终止或换股吸收合并失败,则本次换股吸收合并过程中发生的所有成本和费用由合并双方根据各自的违约行为按比例承担。

因本次换股吸收合并而产生的税款的,由合并双方依据税法规定、法规的规定进行支付。

16、资产保全措施
A、在过渡期内,任何一方应主动及/或对对方的合理请求,及时向对方提供有关资产、财务账簿、会议记录、重大债权债务等相关文件。

B、在过渡期内,合并双方均应为遵循以往的经营惯例和经营方式运作,尽最大努力维护构成各方主营业务的所有资产保持良好状态,维持好与政府主管部门、客户及员工之间的关系,制作、整理及保管好各自的文件资料,以及维持有关税赋,且不会进行任何异常交易或引起任何异常债务。

C、在过渡期内,合并双方均不得合并或变更其控制的控股子公司(均不得):
A、修改公司章程或类似的组织宪章,但中交股份为本次吸收合并的目的或为符合现行《公司法》等法律法规的要求而进行的章程修改除外;
B、发行、出售、转让、抵押、处置股份或股本或股票或债券或可转换为任何类别的股份或股本或股票或债券或获得该等权利的证券,但中交股份因本次吸收合并并经批准或核准而发行的股份或股本除外;
D、在过渡期内,任何一方发生重大事项(但合并协议项下设定或确定的事项除外),均需事先以书面形式通知对方并取得对方董事会书面同意后方可实施或实施。该等重大事项包括但不限于合并双方《包括合并双方重要的控股子公司》均何如下行为: 中交股份为本次换股吸收合并所作的除外):

A、非因正常生产经营的需要和法律法规的要求而提供对外担保,或非因正常生产经营对其资产设定抵押、质押或其他第三权益;或在正常营业之外订立、修改或终止任何重大合同或承诺;
B、非因正常生产经营的需要和法律法规的要求而承担或作为承担巨额负债;
C、重大收购、资产收购、资产剥离与剥离后的大规模交易;
D、非因正常生产经营需要而进行重大资产转让、收购、兼并、重组、置换、购买、投资、许可或其他方式处置任何资产的行为;

E、在正常营业之外制定和修订任何的营业规划或预算;
F、进行重大人事变动,或对人事安排、机构设置、投资结构进行重大调整;
G、对管理人、员工、或代理人等报酬或福利进行大幅调整,包括但不限于增加工资、奖金、补偿金、修改终止或解聘于主营业务具有重要影响的任何诉讼、仲裁或其他法律程序;
H、其他对合并双方、财务以及持续运营可能产生重大影响的事项。

17、经营管理重组方案
本次换股吸收合并完成后,中交股份的注册资本、股本结构等发生相应变化,其注册地、组织形式、法定住所和办公场所名称不因本次合并而改变。

在本次合并生效日之后合并完成日之前,路桥建设应当将其经营期间的各种证书、档案、财务资料、客户资料等接收方认为必要的文件移交接收方。

本次合并完成后,路桥建设将注销其法律、原路桥建设全部资产、负债和权益由接收方承接并统一调拨使用,其人事、财务、经营纳入中交股份的管理体系中。中交股份将本着平稳过渡的原则,从整体运营的战略角度,对原路桥建设进行适当及必要的整合,并对公司业务进行统一规划。原路桥建设对下属子公司的股权投资非接收方持有,其下属子公司资金安排将根据原股东大会和董事会拟定的投资计划继续执行,以确保各子公司的持续经营与发展保持稳定。

18、关于被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排
合并完成后,路桥建设原董事、监事会因合并终止履行职权,董事、监事亦相应终止履行职权。存续公司被合并方以外的董事、监事会的计划。原路桥建设高级管理人员及员工在合并完成后由接收方予以妥善安置或必要的安排。接收方所承接的路桥建设经营管理层,各岗位员工将与接收方签署新的聘用协议或劳动合同。本次换股吸收合并完成后,路桥建设无人任薪留职,但是其下属一被公司的生产经营发生变动。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于向社会公众股东公开发行征集投票权的议案》,同意公司董事会作为征集人向本公司全体社会公众股东征集2011年度第二次临时股东大会的投票权;

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》,同意提请股东大会授权本公司董事会办理本次换股吸收合并的全部具体事项;

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》;

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》;

经天恒信会计师事务所审计,2010年度公司实现归属于母公司的净利润174,408,502.67元,母公司实现净利润126,692,734.45元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金12,669,273.45元和分配2009年度股利12,243,990.307后,母公司本年度可供股东分配利润为101,779,947.07元,上年度结转分配利润168,051,368.04元,实际可供股东分配利润为269,830,838.747元。

2010年利润分配预案为:以2010年度末总股本408,133,010股为基数,每10股分配现金股利0.3元(含税),资本公积金不转增股本。 尚余257,586,448.44元,结转2011年度。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度财务及年度报告摘要》;

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

根据谨慎性原则同意对可能性较小的佛山市顺德区恒通通投资管理有限公司等十五家单位的应收账款和其他应收款按照10%-100%比例计提特别坏账准备,由此本年新增计提特别坏账准备26,356,877.58元。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》;

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司2010年度履行社会责任报告》;

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于修订综合授信额度的议案》;

为拓展国内外业务,解脱由于工程量的增加而带来的资金紧张的压力,提高企业生产能力和经济效益,2011年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币259.20亿元(含)低值担保或无担保的流动资金贷款。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》;

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《公司章程》;

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》;

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

路桥集团国际建设股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月八日

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临2011-006

路桥集团国际建设股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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“公司”)第四届监事会第十二次会议于2011年3月8日上午在公司小会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱文先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2010年度财务决算方案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《公司2010年度财务及年度报告摘要》;

按照《证券法》的要求,公司监事会对公司2010年年度报告及年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面的了解和审核,意见如下:

(一)公司2010年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

(二)公司2010年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2010年度的经营管理和财务状况等事实。

(三)未发现监事与2010年度报告编制和审议程序的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《公司2010年度履行社会责任报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

路桥集团国际建设股份有限公司监事会
二〇一一年三月八日

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临2011-007

路桥集团国际建设股份有限公司 关于预计2011年日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易基本情况

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联方名称	预计总金额(万元)	2010年发生额(万元)
采购货物	橡胶支链、钢材等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	3,000.00	597.66
接受劳务	接受工程劳务分包、勘察及设计服务	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	18,000.00	11,667.79
销售货物	提供劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	14,000.00	9,301.15
	合计		35,000.00	21,566.60

二、关联方介绍和关联关系
中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)
法定代表人:周思聪
注册地址:北京市东城区门外大街85号
经营范围:承包境外工程和国际国内招标工程;各种专业船舶总承包建造,专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业业务;船舶及港口配套设施的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路路桥建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承包工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、城市建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

中交集团为本公司实际控制人,合并持有本公司14.40%的股权,主要从事港口、码头、公路、桥梁、铁路、隧道、市政等工程的设计、施工、监理业务、港口机械、筑路机械、桥机构件等设备制造业务,以及国际工程承包、劳务合作和进出口贸易业务。

根据统计,预计2011年公司可能与中交集团及其下属企业发生总额不超过3.5亿元的日常关联交易。

中交集团生产经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则,2011年公司与关联方将根据市场价格并以与无关联第三方的交易价格为基础经协商确定上述关联交易的价格。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响
关联方中交集团是我国工程建设领域最大的企业,由于公路施工专业性强,公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。鉴于上述关联交易本着公开、公平、公正的原则进行,而且关联交易价格占本公司净资产、主营业务收入、主营业务成本的比重较低,公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖,上述关联交易对公司财务状况和经营成果的影响较小。

五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》,在表决过程中,关联方董事李青竹、刘振东和陶永胜回避了表决,非关联方董事毛志远、杨思民、陈宁和独立董事王士、张伯奇和丁慧平均同意该议案。

2.独立监事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立监事王士、张伯奇和丁慧平同意该《关于预计2011年日常关联交易的议案》,提请公司第四届董事会第十五次会议审议,并发表如下独立意见:

1.鉴于2010年关联交易实际发生情况,同意公司2011年可能与中国交通建设集团有限公司及其下属企业发生总额不超过3.5亿元的日常关联交易。

2.关于关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,该议案表决时关联董事予以回避,表决程序合法。

3.本次关联交易有利于公司生产经营活动的顺利进行,符合公司和全体股东的利益,对本公司及全体股东是公平的。

六、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.独立监事签字确认的独立意见。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临2011-008

路桥集团国际建设股份有限公司 关于召开2011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。

一、召开会议基本情况
(一)对召集人:公司董事会
(二)召开时间:
1.现场会议召开时间:2011年3月25日下午14:00;
2.网络投票时间:2011年3月25日上午9:00至11:30、13:00至15:00。

(三)网络投票召开地点:北京市东城区东中街9号东环广场A座8层路桥建设会议室;
(四)股权登记日:2011年3月18日;
(五)表决方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。

二、审议事项
(一)减资事项
《关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并本公司的方案的议案》;

1.合并方式
(2)合并生效日和合并完成日
3.换股发行的股票种类及面值
4.换股发行的对象
5.换股价格
6.换股比例
7.现金选择权实施方式
8.合并实施换股登记日
9.换股方法
10.换股发行股份的数量
11.换股发行股份的上市流通

12、中交股份异议股东退出请求权
13、换股吸收合并方案的唯一性
14、债权人的保护
15、资产、负债及股东权益的处置原则
16、资产保全措施
17、经营管理重组方案
18、关于被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排
(二)审议《关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订有关吸收合并协议的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》。
上述三项议案已经公司于2011年3月8日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见2011年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、出席人员
(一)截至2011年3月18日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以是公司股东;
(二)公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、参与现场会议的股东的登记方法
(一)登记手续:股东参加登记,请于2011年3月21日-23日(上午9:00-11:00;下午13:30-16:00)持股东账户卡、本人身份证和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部。
5、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)投票系统为交易系统挂网——只投股票证券。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
(二)投票系统为交易系统挂网——只投股票证券。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

738263 [路建投票]
投票简称
投票代码
投票席位

序号 审议事项 对应申报价格
议案一 关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并本公司的方案的议案 1.00
1. 合并方式 1.01
2. 合并生效日和合并完成日 1.02
3. 换股发行的股票种类及面值 1.03
4. 换股发行的对象 1.04
5. 换股价格 1.05
6. 换股比例 1.06
7. 现金选择权实施方式 1.07
8. 合并实施换股登记日 1.08
9. 换股方法 1.09
10. 换股发行股份的数量 1.10
11. 换股发行股份的上市流通 1.11
12. 中交股份异议股东退出请求权 1.12
13. 换股吸收合并方案的唯一性 1.13
14. 债权人的保护 1.14
15. 资产、负债及股东权益的处置原则 1.15
16. 资产保全措施 1.16
17. 经营管理重组方案 1.17
18. 关于被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排 1.18
议案二 关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订有关吸收合并协议的议案 2.00
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案 3.00

4、在“委托股数”项下输入表决意见
对应申报股数
同意 1股
同意 2股
同意 3股
弃权 3股

5. 买卖方向,均为买入
6. 委托委托完成
7. 确认投票比例
1.股数登记持有 路桥建设“A股”的投资者,对方案一投同意票,其申报如下:

投票代码 投票方向 申报价格 申报股数
738263 买入 1.00元 1股
738263 卖出 1.00元 2股

投票代码 投票方向 申报价格 申报股数
738263 买入 1.00元 2股

04) 注意事项
1. 网络投票不能撤回;
2. 对同一事项只能申报一次,多次申报(含现场投票和网络投票)以第一次申报为准;
3. 股东大会有关事项表决事项时,股东仅对某项或某几项进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其持持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合(含网络投票)所上市上市公司股东大会网络投票实施细则规定的,按照弃权处理。

六、其他
(一)会议联系人:胡凯 杜敏
电话:010-64811166
传真:010-64820880
地址:北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编:100027
(二)会议食宿及交通费用自理。
附件:授权委托书

路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2011年3月8日

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生女士代表我单位本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2011年3月25日召开的2011年第二次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。

序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并本公司的方案的议案
1.1. 合并方式
1.2. 合并生效日和合并完成日
1.3. 换股发行的股票种类及面值
1.4. 换股发行的对象
1.5. 换股价格
1.6. 换股比例
1.7. 现金选择权实施方式
1.8. 合并实施换股登记日
1.9. 换股方法
1.10. 换股发行股份的数量
1.11. 换股发行股份的上市流通
1.12. 中交股份异议股东退出请求权
1.13. 换股吸收合并方案的唯一性
1.14. 债权人的保护
1.15. 资产、负债及股东权益的处置原则
1.16. 资产保全措施
1.17. 经营管理重组方案
1.18. 关于被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排

2 关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订有关吸收合并协议的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
委托人签名: 身份证号码:
受托人持有股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期:2011年 月 日
(本委托书有效期至:自2011年 月 日至 月 日)

合并所有者权益变动表
2010年1-12月

本期金额										上期金额	
项目	归属于母公司所有者权益							外币报表折算差 额	少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				其他
(一)上年年末余额	408,133,010.00	861,718,451.43		15,990,145.49	38,912,326.42		529,025,808.13		612,446,667.77	2,466,226,409.26	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
(二)本年年初余额	408,133,010.00	861,718,451.43		15,990,145.49	38,912,326.42		529,025,808.13		612,446,667.77	2,466,226,409.26	
(三)本期变动金额(减少以“-”号填列)		37,088.74		1,682,113.81	12,669,273.45		149,495,238.92	21,538.85	610,170,421.66	774,075,675.43	
(一)净利润							174,408,502.67		2,574,214.63	176,982,717.30	
(二)其他综合收益										21,538.85	
上述(一)和(二)小计							174,408,502.67	21,538.85	2,574,214.63	177,004,256.15	
(三)所有者投入和减少资本		37,088.74						21,538.85	607,691,811.26	607,728,900.00	
1.所有者投入资本									622,549,900.00	622,549,900.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		37,088.74							-14,858,088.74	-14,821,000.00	
(四)利润分配					12,669,273.45		-24,913,263.75			-12,243,990.30	
1.提取盈余公积					12,669,273.45		-12,669,273.45				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配							-12,243,990.30			-12,243,990.30	
4.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											