

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2013-005
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

公司于2013年2月9日在成都市武科东四路11号公司会议室采取通讯方式召开。会议通知于2013年2月8日以电子邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议参加董事9名,实际参加董事9名。

董事长黄忠华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2013年度银行综合授信的议案》

同意公司2013年度向银行申请总计不超过人民币60亿元的综合授信额度,并授权公司法定代表人黄忠华先生代表公司签署相关法律文件。

投票表决结果:同意票数10票,反对票0票,弃权0票。

《关于2013年度银行综合授信的议案》

同意公司授信金额不超过60亿元,闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体内容详见2013年3月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见

3.招商局深房股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金之核查意见

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月五日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2013-006
成都市路桥工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

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

经中国证监会四川监管局许可[2011]1529号文核准,成都市路桥工程股份有限公司

以下简称“公司”首次向社会公众发行人民币普通股(A股)42,200万股,每股发行价20.00元,募集资金总额480,000.00万元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用后,1,731,558.00万元,募集资金净额768,268.44万元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年4月10日出具天健验字[2011]第04025号验资报告予以验证。本次募集资金拟投资项目见以下两个项目:

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	拟支付金额
1	购买施工设备项目	16,854.50	16,854.50	
2	补充公路工程施工运营资金项目	14,920.35	14,000.00	
	合计	31,774.85	30,854.50	

1.募集资金额度概况

1.1.购买施工设备项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换购买施工设备项目预计投入2,078.85万元,截止2012年1月31日,购买施工设备项目募集资金余额108,899.11万元,其中7,600万元用于暂时性补充流动资金。

2.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

3.使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金

2012年2月17日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案,公司使用7,600万元募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2012年3月14日将暂时用于补充流动资金的募集资金7,600万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。

4.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

5.使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金

2012年2月17日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案,公司使用7,600万元募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2012年3月14日将暂时用于补充流动资金的募集资金7,600万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。

6.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

7.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

8.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

9.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

10.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

11.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

12.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

13.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

14.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

15.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

16.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

17.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

18.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

19.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

20.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

21.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

22.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

23.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

24.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

25.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

26.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

27.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

28.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

29.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

30.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

31.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

32.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

33.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

34.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

35.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

36.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

37.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

38.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

39.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

40.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

41.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

42.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

43.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额14,000.00万元。

44.补充公路工程施工运营资金项目

2011年4月10日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金的议案,同日公司置换补充公路工程施工运营资金项目募集资金余额1