

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-003

成都市路桥工程股份有限公司  
董事长辞职公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月6日接到辞职报告,公司董事长郑渝力先生因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定,郑渝力先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定,尽快召开董事会,推选新任董事长。公司对郑渝力先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示感谢。

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-004

成都市路桥工程股份有限公司  
重大事项公告

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。

特别提示:公司股票(002628)将于2015年2月10日开市起复牌。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月5日接到公司董事长郑渝力先生辞职通知,郑渝力先生个人因涉嫌受贿,被检察机关批准采取强制措施。

郑渝力先生生前公司实际控制人及董事长,在公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

公司控股股东,《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-005

成都市路桥工程股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

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

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2015年2月9日14:20时以通讯表决方式召开,会议通知于2015年2月6日以电话通知方式发出,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

会议由董事会秘书书秘鲁和平先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《章程》等相关法律、行政法规的规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于推选第四届董事会董事长的议案》  
鉴于公司董事长郑渝力先生近期辞职,为保障董事会职责的有效履行,根据《证券法》、《公司法》和深圳证券交易所相关规定,推选周维刚先生为公司董事长,并增补周维刚先生为提名委员会委员。周维刚先生现任公司董事、总经理,选举周维刚先生为公司董事长后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。  
投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。(二)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》  
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名郭浩先生为公司第四届董事会董事候选人。独立董事就提名公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见,详见巨潮资讯网相关公告。郭浩先生简历详见附件。

本议案提交股东大会审议!

投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》  
定于2015年3月3日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,具体详见2015年2月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票表决结果:8票赞成,0票弃权。

三、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  
特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

附件:郭浩先生简历

郭浩,中国国籍,生于1986年5月,系公司现任公司经理助理、桥梁公司副经理。2013年9月任公司桥梁分公司副经理,2014年5月至今任公司经理助理、桥梁公司副经理。郭浩先生未持有公司股票,系公司实际控制人郑渝力先生之女婿,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未被中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所所惩戒。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-006

成都市路桥工程股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.本次会议为公司2015年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.本次股东大会的召开方式:会议已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4.会议召开时间:2015年03月03日(星期二)14:30。

5.网络投票时间:2015年03月02日—2015年03月03日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2015年03月03日上9:30—11:30,下午:0:30—3:00;通过深交所在互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年03月02日下午3:00至2015年03月03日下午3:00的任意时间。

6.股权登记日:2015年02月27日。

7.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

8.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

9.会议主持人:董事长周维刚。

10.会议方式:现场会议。

11.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人外,公司股东均有权出席,股东可以委托代理人出席。

12.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

13.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

14.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

15.会议咨询:公司董事会秘书室。

16.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

17.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

18.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

19.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

20.会议主持人:董事长周维刚。

21.会议方式:现场会议。

22.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

23.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

24.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

25.会议咨询:公司董事会秘书室。

26.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

27.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

28.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

29.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

30.会议主持人:董事长周维刚。

31.会议方式:现场会议。

32.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

33.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

34.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

35.会议咨询:公司董事会秘书室。

36.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

37.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

38.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

39.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

40.会议主持人:董事长周维刚。

41.会议方式:现场会议。

42.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

43.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

44.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

45.会议咨询:公司董事会秘书室。

46.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

47.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

48.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

49.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

50.会议主持人:董事长周维刚。

51.会议方式:现场会议。

52.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

53.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

54.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

55.会议咨询:公司董事会秘书室。

56.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

57.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

58.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

59.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

60.会议主持人:董事长周维刚。

61.会议方式:现场会议。

62.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

63.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

64.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

65.会议咨询:公司董事会秘书室。

66.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

67.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

68.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

69.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

70.会议主持人:董事长周维刚。

71.会议方式:现场会议。

72.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

73.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

74.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

75.会议咨询:公司董事会秘书室。

76.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

77.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

78.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

79.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

80.会议主持人:董事长周维刚。

81.会议方式:现场会议。

82.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

83.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

84.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

85.会议咨询:公司董事会秘书室。

86.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

87.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

88.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

89.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

90.会议主持人:董事长周维刚。

91.会议方式:现场会议。

92.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

93.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

94.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

95.会议咨询:公司董事会秘书室。

96.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

97.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

98.会议地点:成都市武侯区科园路411号公司二楼会议室。

99.会议召集人:公司第四届董事会第十八次会议召集人。

100.会议主持人:董事长周维刚。

101.会议方式:现场会议。

102.会议议程:《关于推选第四届董事会董事长的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

103.会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费用自理。

104.会议登记:2015年2月26日,公司登记处接受登记,登记办法同上。

105.会议咨询:公司董事会秘书室。

106.会议表决:会议采取记名投票表决方式。

107.会议决议:会议通过的决议,由出席股东大会的股东或股东代理人以书面形式表决。

108.会议地点:成都市武侯区科园路