

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-076

正平路桥建设股份有限公司

第二届董事会第四十三次 临时)会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次(临时)会议通知于2017年12月11日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2017年12月6日在公司10楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,董事刘伟、刘伟、刘伟以通讯方式参加,会议由董事长金生光主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会提名金生光、金生辉、李建刚、王启民为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,各位非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会提名王富贵、王黎明、郝成成为公司第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,各位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对独立董事任职资格的规定,上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核查并确认符合要求。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司董事、监事年度津贴的议案》

结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况,同时随着公司业务不断发展,董事、监事工作量明显增加,拟确定第三届董事会董事津贴标准为每人每年人民币6万元(税后),第三届监事会监事津贴标准为每人每年人民币2万元(税后)。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(六)审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意召开2017年第四次临时股东大会,召开时间为2017年12月25日,召开方式为现场、网络相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年12月7日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-077

正平路桥建设股份有限公司

第二届监事会第二十次 临时)会议决

议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次(临时)会议的通知于2017年12月11日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场方式于2017年12月6日在公司10楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,董事会议事规则规定,会议应由监事会主席李万财主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司监事会提名史贵章、徐斌斌为公司第三届监事会非职工监事候选人,各位非职工监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会
2017年12月7日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-078

正平路桥建设股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次(临时)会议的通知于2017年12月11日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场方式于2017年12月6日在公司10楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,董事会议事规则规定,会议应由董事长李万财主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

(四十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所〈上市公司章程指引〉(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(2016年修订)等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青海路桥工程设施制造有限公司(以下简称“路桥制造”)受关联方湖南金迪波投资管理有限公司(以下简称“金迪波投资”)委托生产加工400*150板型波紋板,总价为5,780,000.00元人民币。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易概述

路桥制造为公司全资子公司,而金迪波投资为路桥制造的参股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定,金迪波投资为公司关联方,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易,公司及全资子公司路桥制造通过过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元人民币,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联方介绍

关联方名称:湖南金迪波投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:20,580,000.00元人民币

法定代表人:刘伟

住所:长沙市天心区新开铺16号。

经营范围:金属波紋板、桥、设计、生产、销售和安装;公路、桥梁、隧道、交通设施及工程、旧桥加固及危桥改造工程、矿山井下巷道及检查井工程、水利水电工程、城市管网及市政工程、国防用波紋板工程、建筑工程、应急抢险工程、飞机机库、粮仓及仓储等专用钢板波紋板(板)以及钢结构件的研发、设计、生产、销售和安装;建筑工程材料的生产经营。(涉及许可经营项目,凭许可证或批准文件方可经营)

股权结构:李万忠持股10%、长沙通海机械设备有限公司持股46%、路桥制造持股44%。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为400*150板型波紋板,数量为315米。本次关联交易属路桥制造销售产品、商品。

(二)关联交易定价及交易价格

本次交易属无独立第三方的市场行为,也无独立的非关联交易价格可供参考,因此以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润,遵循了公平合理定价原则,没有损害公司和关联交易各方的利益。本次关联交易定价采用成本加成法,即以关联交易发生的价格成本上毛利确定,本次关联交易价格为70元/米。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易属上市公司全资子公司路桥制造与日常经营相关的交易,是路桥制造产品推广、业务发展和生产经营的正常需要,有利于公司及全资子公司的持续稳定经营,促进公司及全资子公司的成长。本次关联交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。公司将按照企业会计准则及相关法律法规的规定履行本次交易的收入、结转成本、确认金额以年度审计数据为准。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2017年12月6日,公司第二届董事会第四十三次(临时)会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过《关于审议全资子公司关联交易的议案》,同意路桥制造向金迪波投资销售400*150板型波紋板。本议案审议通过过程中没有董事回避表决,独立董事均同意此项议案。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司全资子公司路桥制造销售产品暨关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。公司本次交易属于,针对本次关联交易,董事会履行了必要的审议和表决程序,该项交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况,也不会影响公司的独立性,符合公司长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

六、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对本次公司全资子公司路桥制造销售产品暨关联交易事项出具了书面审核意见,认为董事会履行了必要的关联交易表决程序。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。同意将此项事项提交公司第二届董事会第四十三次(临时)会议审议。

(四)此项交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年12月7日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-082

正平路桥建设股份有限公司

关于召开

2017年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年12月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月25日9:30分

召开地点:青海省西宁市城西区五四西路67号9楼2号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2017年12月25日

至2017年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案

2 关于修改《公司章程》的议案

累积投票议案

3000 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

3001 关于选举金生光为独立董事的议案

3002 关于选举李生辉为独立董事的议案

3003 关于选举李建刚为独立董事的议案

3004 关于选举王启民为独立董事的议案

3005 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3006 关于选举史贵章为独立董事的议案

3007 关于选举郝成成为独立董事的议案

3008 关于选举王富贵为独立董事的议案

3009 关于选举王黎明为独立董事的议案

3010 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3011 关于选举史贵章为独立董事的议案

3012 关于选举郝成成为独立董事的议案

3013 关于选举王富贵为独立董事的议案

3014 关于选举王黎明为独立董事的议案

3015 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3016 关于选举史贵章为独立董事的议案

3017 关于选举郝成成为独立董事的议案

3018 关于选举王富贵为独立董事的议案

3019 关于选举王黎明为独立董事的议案

3020 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3021 关于选举史贵章为独立董事的议案

3022 关于选举郝成成为独立董事的议案

3023 关于选举王富贵为独立董事的议案

3024 关于选举王黎明为独立董事的议案

3025 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3026 关于选举史贵章为独立董事的议案

3027 关于选举郝成成为独立董事的议案

3028 关于选举王富贵为独立董事的议案

3029 关于选举王黎明为独立董事的议案

3030 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3031 关于选举史贵章为独立董事的议案

3032 关于选举郝成成为独立董事的议案

3033 关于选举王富贵为独立董事的议案

3034 关于选举王黎明为独立董事的议案

3035 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3036 关于选举史贵章为独立董事的议案

3037 关于选举郝成成为独立董事的议案

3038 关于选举王富贵为独立董事的议案

3039 关于选举王黎明为独立董事的议案

3040 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3041 关于选举史贵章为独立董事的议案

3042 关于选举郝成成为独立董事的议案

3043 关于选举王富贵为独立董事的议案

3044 关于选举王黎明为独立董事的议案

3045 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3046 关于选举史贵章为独立董事的议案

3047 关于选举郝成成为独立董事的议案

3048 关于选举王富贵为独立董事的议案

3049 关于选举王黎明为独立董事的议案

3050 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3051 关于选举史贵章为独立董事的议案

3052 关于选举郝成成为独立董事的议案

3053 关于选举王富贵为独立董事的议案

3054 关于选举王黎明为独立董事的议案

3055 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3056 关于选举史贵章为独立董事的议案

3057 关于选举郝成成为独立董事的议案

3058 关于选举王富贵为独立董事的议案

3059 关于选举王黎明为独立董事的议案

3060 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3061 关于选举史贵章为独立董事的议案

3062 关于选举郝成成为独立董事的议案

3063 关于选举王富贵为独立董事的议案

3064 关于选举王黎明为独立董事的议案

3065 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3066 关于选举史贵章为独立董事的议案

3067 关于选举郝成成为独立董事的议案

3068 关于选举王富贵为独立董事的议案

3069 关于选举王黎明为独立董事的议案

3070 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3071 关于选举史贵章为独立董事的议案

3072 关于选举郝成成为独立董事的议案

3073 关于选举王富贵为独立董事的议案

3074 关于选举王黎明为独立董事的议案

3075 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3076 关于选举史贵章为独立董事的议案

3077 关于选举郝成成为独立董事的议案

3078 关于选举王富贵为独立董事的议案

3079 关于选举王黎明为独立董事的议案

3080 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3081 关于选举史贵章为独立董事的议案

3082 关于选举郝成成为独立董事的议案

3083 关于选举王富贵为独立董事的议案

3084 关于选举王黎明为独立董事的议案

3085 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3086 关于选举史贵章为独立董事的议案

3087 关于选举郝成成为独立董事的议案

3088 关于选举王富贵为独立董事的议案

3089 关于选举王黎明为独立董事的议案

3090 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3091 关于选举史贵章为独立董事的议案

3092 关于选举郝成成为独立董事的议案

3093 关于选举王富贵为独立董事的议案

3094 关于选举王黎明为独立董事的议案

3095 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3096 关于选举史贵章为独立董事的议案

3097 关于选举郝成成为独立董事的议案

3098 关于选举王富贵为独立董事的议案

3099 关于选举王黎明为独立董事的议案

3100 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3101 关于选举史贵章为独立董事的议案

3102 关于选举郝成成为独立董事的议案

3103 关于选举王富贵为独立董事的议案

3104 关于选举王黎明为独立董事的议案

3105 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3106 关于选举史贵章为独立董事的议案

3107 关于选举郝成成为独立董事的议案

3108 关于选举王富贵为独立董事的议案

3109 关于选举王黎明为独立董事的议案

3110 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3111 关于选举史贵章为独立董事的议案

3112 关于选举郝成成为独立董事的议案

3113 关于选举王富贵为独立董事的议案

3114 关于选举王黎明为独立董事的议案

3115 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3116 关于选举史贵章为独立董事的议案

3117 关于选举郝成成为独立董事的议案

3118 关于选举王富贵为独立董事的议案

3119 关于选举王黎明为独立董事的议案

3120 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3121 关于选举史贵章为独立董事的议案

3122 关于选举郝成成为独立董事的议案

3123 关于选举王富贵为独立董事的议案

3124 关于选举王黎明为独立董事的议案

3125 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3126 关于选举史贵章为独立董事的议案

3127 关于选举郝成成为独立董事的议案

3128 关于选举王富贵为独立董事的议案

3129 关于选举王黎明为独立董事的议案

3130 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3131 关于选举史贵章为独立董事的议案

3132 关于选举郝成成为独立董事的议案

3133 关于选举王富贵为独立董事的议案

3134 关于选举王黎明为独立董事的议案

3135 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3136 关于选举史贵章为独立董事的议案

3137 关于选举郝成成为独立董事的议案

3138 关于选举王富贵为独立董事的议案

3139 关于选举王黎明为独立董事的议案

3140 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3141 关于选举史贵章为独立董事的议案

3142 关于选举郝成成为独立董事的议案

3143 关于选举王富贵为独立董事的议案

3144 关于选举王黎明为独立董事的议案

3145 关于选举徐斌斌为独立董事的议案

3146 关于选举史贵章为独立董事的议案

3147 关于选举郝成成为独立董事的议案