公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	甘洪	因公出差	熊国斌
董事	孟寰	因公出差	王猛

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川路桥	600039	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋雪飞	朱鹮
电话	028-85126085	028-85126085
办公地址	四川省成都市高新区九兴大道12号	四川省成都市高新区九兴大道12号
电子信箱	srbcdsh@163.com	srbcdsh@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	76,527,223,616.30	73,020,801,372.73	4.80
归属于上市公司股东的净资产	13,350,960,944.50	13,095,787,612.72	1.95
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-388,588,687.39	-1,045,174,355.75	不适用
营业收入	15,473,829,468.18	13,257,165,168.54	16.72
归属于上市公司股东的净利润	478,055,351.39	374,897,839.54	27.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	469,914,908.26	362,480,227.04	29.64
加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.82	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1324	0.1241	6.69
稀释每股收益(元/股)	0.1324	0.1241	6.69

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						137,589
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	41.21	1,487,865,523	153,452,685	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.49	89,793,500	0	无	0
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	未知	1.42	51,150,895	51,150,895	无	0
华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	未知	1.42	51,150,895	51,150,895	无	0
鹏华资产-浦发银行-粤财信托-粤财信托-菁英151期单一资金信托计划	未知	1.42	51,150,895	51,150,895	无	0
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	未知	1.42	51,150,895	51,150,895	无	0
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟6号集合资产管理计划	未知	1.13	40,920,716	40,920,716	无	0
全国社保基金五零四组合	未知	1.06	38,363,171	38,363,171	无	0
光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.06	38,363,171	38,363,171	无	0
孙卫平	未知	0.78	28,132,993	28,132,993	质押	28,132,993
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.74	26,744,500	0	无	0
红土创新基金-招商证券-安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金	未知	0.71	25,575,447	25,575,447	无	0
红土创新基金-招商证券-淮北皖准投资有限公司	未知	0.57	20,460,358	20,460,358	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.45	16,246,909	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券	13川路桥	122265	2013年7月26日	2018年7月26日	1,500,000,000	5.65

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	80.78	80.28
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.84	2.31

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司围绕年初制定的目标任务,大力开拓市场,持续拓展产业链,强化内部管理,扎实推进各项工作,生产经营再创新高。报告期内,公司实现营业收入154.74亿元,同比增长16.72%,归属于母公司的净利润4.78亿元,同比增长27.52%,每股收益0.1324元,保持了稳健快速的发展势头。公司连续7年荣登《财富》中国500强榜单,品牌影响力显著增强。

主营业务版块,市场开发方面,公司以市场经营为龙头,持续加大开拓力度,深入开发市场,经营业绩再创新高。报告期内公司累计中标工程施工项目89个,累计中标金额约430.29亿元,同比增长106.41%,路桥施工主业优势进一步凸显。成功中标19.12亿元的重庆城口(陕渝界)至开州高速公路工程C2标,该项目含有特大桥特长隧道,增加了公司优质的项目业绩;中标7.09亿元的广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段路面工程施工(S5合同段),实现公司中标广东高速公路路面项目“零”的突破,丰富了产品结构,为公司广东市场的开拓打下坚固基石。公司积极实施“走出去”战略,抢抓“一带一路”机遇,海外市场捷报频传,中标柬埔寨7号路和3号路国家道路升级与维护项目、科威特RA259路桥施工项目,合计约14.27亿元。孟加拉、埃及等新兴市场开拓取得新进展,持续深耕菲洲、东南亚传统市场,积极跟踪波黑、土耳其、塞内加尔等地一批相关项目。

工程建设方面,报告期内,公司完成工程施工营业收入125.52亿元,同比增长14.70%,主营业务收入稳步提升。上半年,公司进一步优化施工组织,科学规划,加强精细化管理,全力推进生产建设。全长13.8公里的巴陕高速米仓山隧道正式贯通,该隧道成为目前已贯通的省内最长、全国第二长的高速公路隧道。江习古高速赤水河特大桥主塔成功封顶,受到中央电视台、中国交通报和四川卫视等媒体的广泛赞誉;在建的雅康高速兴康特大桥、湖北麇鱼长江大桥、湖北白洋长江大桥、宁波三官堂大桥、晋豪黄河大桥等重点建设项目加快建设进程,其中湖北白洋长江大桥北索塔完成封顶,大桥顺利转入上部结构施工。铁路方面,参建的成昆铁路、成贵铁路、川南城际铁路、叙毕铁路、连乐铁路稳步推进,铁建项目规模化、专业化施工能力不断提高。海外项目方面,挪威哈罗格兰德跨海大桥即将竣工;挪威贝特斯塔大桥项目有序推进,人员已全部进场到位。

交通基础设施投资运营版块,公司着力推进高速公路信息化、标准化、规范化、品牌化建设,不断提升营运管理水平,内强素质,外树形象,堵漏增收,降本增效。江习古高速公路江津至习水段于2017年12月底通车。报告期内,成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古5条高速公路共实现营业收入5.49亿元,同比增长5.17%。泸州绕城高速因泸州市政府方面提出提前终止该项目,并提前一次性向川南公司支付剩余投资回款额14,355.14万元。

能源版块,巴河、巴郎河水电项目运营正常,共实现营业收入9230.65万元,同比增长19.88%。售电公司有效整合优质资源,大力拓展经营范围,积极投身电动汽车充电站等业务。双江口水电站建设顺利推进。投资锂电三元正极材料及前驱体项目,目前该项目正在开展前期相关工作。

矿产资源版块,阿斯马拉多金属矿项目启动矿山工程配套项目投资建设,力争按计划推进后续工作。克尔克贝特项目正有序推进下步设计工作和孵外工作。

资本运营方面,公司于2018年5月启动了可转债工作,拟募集资金25亿元,扣除发行费用后拟用于西昌市绕城公路(G108、G248、G348线西昌市过境段)PPP项目和补充流动资金。目前正在准备申报资料过程中。公司将积极推进可转债的下一步工作,并以此进一步发挥上市公司融资功能,为公司做优做强提供资金支持。

下半年,公司将继续加大经营开发力度,全力以赴抓好生产建设,产融联动发展,做强主业做活产业,坚持科技创新,加强项目安全、质量成本管理,提质增效,不断强化人才队伍建设,深化党建工作,完善决策机制和监督体系,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,推动公司高质量发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、2017年4月28日财政部发布《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知》,要求新准则自2017年5月28日起施行。2017年12月财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,针对2017年施行的企业会计准则第16号、第42号的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据新准则规定要求并结合公司实际情况,我公司需要修订变更会计政策。

公司已于2018年4月12日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订会计政策及会计估计变更的议案》。

根据新准则报表格式要求,本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整,应当在资产负债表中新增“持有待售资产”“持有待售负债”行项目,应当在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。根据新准则衔接规定要求,企业对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理,对财务报表格式变更采用追溯调整法处理。

本次变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2012年公司第四届二十六次董事会决议确定了车流量法为特许经营权成本摊销的会计政策。根据公司会计政策规定,本集团对高速公路特许经营权作为无形资产核算,在特许经营期内按工作量法(交通流量法)进行摊销,并于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

为了加强高速公路运营管理,准确和公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司对三条高速公路未来交通流量进行重新预测,并分别出具《高速公路交通量预测及财务评价》报告,自2017年1月1日起对这三条高速公路按重新预测的交通流量进行摊销,相应调整摊销率。

公司已于2018年4月12日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订会计政策及会计估计变更的议案》。

经测算,本次会计估计变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,对公司2017年度合并财务报表项目的影响如下:

影响项目	影响金额(元)
无形资产	28,981,977.69
预计负债	4,812,039.68
营业成本	-24,169,938.01
净利润	24,169,938.01
归属于母公司净利润	24,169,938.01

本项会计估计变更对本公司未来期间公路经营权无形资产摊销的分布将产生一定影响,但从高速公路整个运营期来看对本公司财务状况和经营成果将不产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

四川路桥建设集团股份有限公司

董事长:孙云

董事会批准报送日期:2018年8月29日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2018-042

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于 2018年 8月29日(星期三)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2018年8月17日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人,其中委托出席2人,董事甘洪、孟寰因公出差分别委托董事熊国斌、王猛代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

(四)本次董事会由董事长孙云主持,公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《2018年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2018年半年度报告》及《报告摘要》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期已届满。会议同意向公司股东大会提名孙云、甘洪、熊国斌、杨如刚、胡元华、王猛、刘德永、范文理、吴越、吴开超、杨勇等11位先生为公司第七届董事会董事候选人,任期3年。其中范文理、吴越、吴开超、杨勇等4位先生为独立董事候选人。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权

(三)审议通过了《关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86%股份优先受让权并由铁投集团进行收购的议案》

公司在开展重大资产重组过程中,曾承诺不开展房地产开发业务,由于视高公司目前的主营业务已变更为房地产开发,故同意路桥集团对华川集团向铁投集团转让所持视高公司42.86%股权放弃优先受让权。截止2018年6月30日,华川公司持有的视高公司股权价值约为8300万元。基于业务范围的限制、避免同业竞争等原因,无论华川公司向铁投集团转让所持视高公司42.86%股权的最终作价如何,路桥集团对此均放弃优先受让权。同时,路桥集团拟在相关审计、评估结果出具后,将所持有的视高公司57.14%股权全部转让给铁投集团,相关事项由公司另行履行决策程序。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

会议审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2018年8月31日

附件:非职工监事候选人及职工监事简历:

1、方　跃:1964年6月出生,研究生学历,长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席,四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事,四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。

2、刘压西:1960年11月出生,研究生学历,审计师、注册会计师,长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任本公司监事,四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长等职务。

3、栾黎:1965年3月出生,在职研究生学历,国家三级高级法官,长期从事法律审判工作。历任四川省达川地区中级人民法院经济审判庭副庭长、经济审判第二庭庭长、副处级审判员,四川省高级人民法院经济审判庭审判员、研究室二科科长,绵阳市盐亭县县委常委、盐亭县人民政府副县长(挂职),四川省高级人民法院宣传教育处副处长,四川省铁路产业投资集团有限责任公司法律事务部副部长。现任本公司监事,四川省铁路产业投资集团有限责任公司政策法律部部长等职务。

4、黄洪华:1965年1月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理,四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理,四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记、副总经理。现任四川南渝高速公路有限公司董事长、党委书记。现任本公司党委副书记、监事,四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

5、胡　荣:1965年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事工程及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理,四川路桥建设股份有限公司纪委书记、工会主席、监事、副总经理,四川路桥城乡建设投资有限公司董事长。现任本公司党委委员、职工监事、工会主席,四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、职工董事、工会主席。

6、王文德:1970年6月出生,大学本科学历,高级会计师,长期从事财务管理工作。历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长,四川路桥建设股份有限公司财务部副经理,四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理(主持工作)。现任本公司监事,四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理等职务。

7、张鲲鹏:1969年9月出生,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,长期从事财务、税务资产管理工作,为中国总会计师协会会员,四川文通会计学会常务理事,四川省科技厅计划项目财务评审专家,高级会计师评审专家,四川文通会计优秀人才。历任四川路桥建设股份有限公司财务部处长、财务部副经理、资产管理部副经理(主持工作),四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部副经理(主持工作)。现任本公司职工监事、资产管理部经理,四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部经理等职务。

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2018-044

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2018年第二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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月18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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(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:2018年9月18日14点 30分

召开地点:公司十楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2018年9月18日

至2018年9月18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

不涉及

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	应选董事(7)人
1.01	选举孙云先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举甘洪先生为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举熊国斌先生为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举杨如刚先生为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举胡元华先生为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举王猛先生为公司第七届董事会董事	√
1.07	选举刘德永先生为公司第七届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举范文理先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举吴越先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举吴开超先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	应选监事(4)人
3.01	选举方跃先生为公司第七届监事会非职工监事	√
3.02	选举刘压西先生为公司第七届监事会非职工监事	√
3.03	选举栾黎先生为公司第七届监事会非职工监事	√
3.04	选举黄洪华先生为公司第七届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站发布的编号为2018-042 的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议的公告》和编号为2018-043的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2018/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2018年9月13日和14日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司

证券部

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

传 真:028-85126084

联系人:张淑慧　谢梦君

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	
1.01	选举孙云先生为公司第七届董事会董事	
1.02	选举甘洪先生为公司第七届董事会董事	
1.03	选举熊国斌先生为公司第七届董事会董事	
1.04	选举杨如刚先生为公司第七届董事会董事	
1.05	选举胡元华先生为公司第七届董事会董事	
1.06	选举王猛先生为公司第七届董事会董事	
1.07	选举刘德永先生为公司第七届董事会董事	
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
2.01	选举范文理先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举吴越先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举吴开超先生为公司第七届董事会独立董事	
2.04	选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	
3.01	选举方跃先生为公司第七届监事会非职工监事	
3.02	选举刘压西先生为公司第七届监事会非职工监事	
3.03	选举栾黎先生为公司第七届监事会非职工监事	
3.04	选举黄洪华先生为公司第七届监事会非职工监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2018-045

四川路桥建设集团股份有限公司 关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86%股份优先受让权并由铁投集团进行收购的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●过去12个月发生与同一关联人的交易。

公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易(除日常关联交易外)情况为:1、公司与公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(简称“铁投集团”)成立的四川铁投售电有限责任公司(简称“售电公司”)增加注册资本及变更经营范围。售电公司注册资本由 2000 万元增加到 1 亿元人民币。公司与铁投集团按60%:40%的持股比例同比例增资,本公司出资4800万元。具体内容详见公司于2017年9月23日披露的公告编号为2017-061的《关于增资四川铁投售电有限责任公司的关联交易公告》;2、中国铁路总公司(简称“铁总”)拟以现金出资32.76亿元,占川南城际铁路有限责任公司(简称“川南公司”)项目资本金18.36%的方式参股川南公司。此外,公司控股股东铁投集团拟按相同条件对川南公司持股比例由30%增加至33%。公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(简称“路桥集团”)拟放弃按原有持股比例同比例增资并降低对川南公司的持股比例,即由5%下降为约2%,同时按前述比例一并下调路桥集团对川南城际铁路项目的投资比例,路桥集团由此对川南城铁项目投入资本金合计约减少至3.57亿元。具体内容详见公司于2018年4月14日披露的公告编号为2018-011的《关于调整全资子公司路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的关联交易公告》。

公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为:无。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本事项无需提交股东大会审议。●

一、关联交易概述

四川视高天府新区建设投资有限责任公司(简称“视高公司”)由公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(简称“路桥集团”)和成都华川公路建设集团有限公司(简称“华川公司”)按57.14%和42.86%的比例共同出资组建,最初作为四川省仁寿县视高经济开发区安置小区等三个工程BT建设项目的项目公司,目前该BT项目已实施完毕并由政府完成回购。

视高公司在实施上述BT项目过程中,根据仁寿县人民政府的安排,取消了安置小区的建设内容,并变更由视高公司在仁寿县视高镇通过出让方式取得土地使用权,在BT项目实施完毕后进行房地产开发以完成货币化安置。因华川公司不愿继续参与房地产开发项目及货币化安置事项,故拟向铁投集团转让其所持视高公司的全部股权;又因视高公司目前的主营业务变更成了房地产开发,而公司也由于业务范围的限制无意开展该项业务,所以就华川公司向铁投集团转让所持视高公司的股权,由路桥集团放弃优先受让权,并在完成审计、评估等相关工作后,路桥集团也将所持视高公司的57.14%股权全部转让给铁投集团,最终由铁投集团100%持股视高公司。

2018年8月29日,公司以现场方式召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86%股份优先受让权并由铁投集团进行收购的议案》。会议应出席人数 11人,实际出席人数 11人,其中委托出席2人,董事甘洪、孟寰因公出差,委托董事熊国斌、王猛代为行使表决权;公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、孟寰、王猛回避了该议案的表决,同意8票,反对0票,弃权0票。公司4位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意。

因铁投集团为本公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司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(除已经履行相关义务的)达到3000万元,但未达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及相关方情况介绍

(一)四川省铁路产业投资集团有限责任公司

本公司控股股东

注册地址:成都市高新区九兴大道12号

法定代表人:孙云

注册资本:2,000,000万元

成立时间:2006年12月26日

经营范围:铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理;铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工;铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询;工程监理;进出口业;采矿业;水力发电、风力发电、电力供应;商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业;房地产业;农林牧渔服务业;非融资性担保业务;软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对铁投集团近一期财务报表(合并报表口径)出具的审计报告,截至2017年12月31日,总资产2705.30亿元,净资产824.58亿元,营业收入740.47亿元,净利润2.06亿元。

(二)成都华川公路建设集团有限公司

非关联方

注册地址:成都市青羊区横小南街2号

法定代表人:谢