

正平路桥建设股份有限公司

关于 2016 年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 16 日（星期五）15:30-16:30，通过上证 E 互动（<http://sns.sseinfo.com>）召开了 2016 年度现金分红说明会。现将现金分红说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事、总裁金生辉，副总裁、财务总监王黎莹，副总裁、董事会秘书马富昕出席了本次现金分红说明会，并在有效时间内对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次现金分红说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

1、请问 2016 年度怎么分红，什么时候分红？

答：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 90,743,609.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取法定盈余公积金 2,610,318.95 元。为回报股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本

400,003,000 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税),共计派发人民币 14,000,105.00 元。公司召开 2016 年年度股东大会审议通过后,在 2 个月内实施。请关注公司权益分配实施公告。感谢您对公司的关注,谢谢!

2、请介绍一下贵公司利润分配的原则,形式和条件?

答: 1、利润分配原则: 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营,实行连续、稳定的利润分配原则。 2、利润分配形式: 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红方式。 3、利润分配条件: 公司实施利润分配同时满足下列条件: (1) 公司的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; (2) 审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。谢谢!

3、公司有没有实施高送转的可能?

答: 公司在 2016 年度没有高送转的计划,若今后有高送转的计划和安排,我们将根据相关法律法规的规定及时履行披露义务。请您随时关注公司的公告! 谢谢!

4、请问贵公司 2016 年度有现金分红,但为何没达到 30%? 谢谢!

答: 公司综合考虑 2016 年度的经营情况、财务状况、公司所处的行业特性以及公司制定的发展战略、2017 年度资金的支出安排,董事会提出的 2016 年度的利润分配方案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%。同时,公司刚上市,希望借助资本市场,加快发展步伐,通过投资拉动施工,因此需要充足且稳定的现金流支撑投资类项目的开展和公司项目建设,留存的未

分配利润将主要用于公司的生产经营和补充流动资金以及 2017 年度多个项目的施工，支持公司业务发展。公司本年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。谢谢！

5、公司未来的发展规划是什么，如何提高利润增长点？

答：作为以基础设施建设为主业的上市公司，公司坚持“一体化渗透”经营战略，努力实现转型升级，从原来单一的基础设施建设承包商逐步转型成为基础设施投资商、工程承包商、公路营运与维护服务商、设施产品制造商。目前，公司在本地区内同行业中的领先地位稳步提升，业务范围几乎涵盖了交通行业全生命周期的产业链。工程项目遍布青海、新疆、西藏、河北、湖南、四川、内蒙等地区，各业务板块均取得了较好的发展。

根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP 投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司一方面计划通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，延伸和拓宽公司产业链条和业务范围，培育新的利润增长点；另一方面，利用正平投资发展（深圳）有限公司平台，创新业务模式，大力拓展公司在公路、市政、轨道交通、海绵城市、地下管廊、环保工程等基础设施项目业务领域的投资和建设，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补。加大公路养护业务的新技术推广和全国市场布局，进一步提升

公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。

在“十三五”期间，公司继续坚持“立足青海，辐射西北，拓展全国，放眼全球”的发展思路，围绕公路、市政建设等基础设施领域全面布局基础设施投资商、工程建设承包商、设施产品制造商、公路营运与维护服务商“四商兴正平”战略，纵向一体化：从原来的公路设计、施工、检测、养护到基础设施投资、建设、营运、维护。横向渗透：拓展公路工程设施类产品制造到，钢桥加工制造，城市管廊设施、排水设施等产品制造，再拓展建筑业全产业链，提高产业集中度，致力于和专注基础设施领域，配合国家一带一路战略及西部大开发战略，紧紧抓住国家“十三五”期间基础设施建设大发展机遇，各事业部独立发展，相互依存，全国布局，超前思维，创新拓展，科学谋划，借资本市场之力，顺大环境之势，以培育公司核心竞争力为宗旨，以资本运作为手段，进一步提升综合实力和核心竞争力，力争在“十三五”末，把公司发展成西北地区基础设施领域最具竞争力的一流企业。谢谢！

本次 2016 年度现金分红说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

有关本次投资者说明会的具体内容详见上证 E 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日