

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-010

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 2 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600039 | 四川路桥 | 2019/2/12 |

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|----|--------------------------|
| 4 | 路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案 |

2、 取消议案原因

因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于审慎原则，为维护全体股东权益，公司于 2019 年 1 月 31 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，并不再将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。

本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》

有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 2 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：公司十楼会议室

2、 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 2019 年 2 月 18 日

至 2019 年 2 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的议案 | √ |
| 2 | 路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1 线项目的议案 | √ |
| 3 | 注册发行中期票据的议案 | √ |

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七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次

会议审议通过, 详见公司于 2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站发布的编号为 2019-002 的《四川路桥第七届董事会第三次会议决议公告》和编号为 2019-003 的《四川路桥第七届监事会第三次会议决议公告》。

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：1、2

应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日

附件 1：授权委托书

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 2019 年 2 月 18 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的议案 | | | |
| 2 | 路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1 线项目的议案 | | | |
| 3 | 注册发行中期票据的议案 | | | |

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。