

四川路桥建设股份有限公司

关于召开 2006 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006 年修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第七次会议审议通过了召开 2006 年第三次临时股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 12 月 25 日下午 14:30；

网络投票时间为：2006 年 12 月 25 日上午 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。具体投票办法详见附件 1。

(二)股权登记日：2006 年 12 月 20 日

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥科研楼附楼 4 楼

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式

本次会议审议的两项议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(六)会议出席对象

1、截止 2006 年 12 月 20 日下午交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，委托投票或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1、《关于在<公司章程>中增加经营范围的议案》；

2、《关于设立公司董事、监事及高管人员专项津贴的议案》。

三、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006年12月21日至22日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部办理登记手续；也可于2006年12月22日下午5：00前书面回复至公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。授权委托书格式见附件2。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、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、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部
书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证

券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联系人：冯振民

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

2006年12月8日

附件 1

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738039	路桥投票	2	A 股

2、表决议案

公司简称	议案次序	议案内容	对应的申报价格
S 川路桥	1	关于在《公司章程》中增加经营范围的议案	1 元
S 川路桥	2	关于设立公司董事、监事及高管人员专项津贴的议案	2 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有"S 川路桥"A 股的投资者，对公司上述议案投同意票，其申报如下：

议案序号	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
1	738039	买入	1 元	1 股
2	738039	买入	2 元	1 股

如某投资者对公司上述议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

议案序号	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
1	738039	买入	1 元	2 股
2	738039	买入	2 元	2 股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

