

四川路桥建设股份有限公司 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会通知

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。

根据《公司章程》及有关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了召开 2010 年度第一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：2010 年 1 月 15 日（星期五）上午 9:00

(二)股权登记日：2010 年 1 月 12 日

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室。

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式

本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。

(六)会议出席对象

1、截止 2010 年 1 月 12 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)并代其行使表决权。

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、 审议公司《关于出资参股成自泸高速公路 BOT 项目的议案》；

2、 审议公司《关于继续向巴郎河公司投入项目资本金的议案》。

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(式样附后)，于 2010 年 1 月 13 日至 14 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；异地股东可采取传真或信函方式登记。

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： 朱霞 张淑慧

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

2009 年 12 月 30 日

附件：1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)

委托人签名(或盖单位章)：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效期：