

重庆路桥股份有限公司 关于召开公司 2012 年第四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：

- 会议召开时间：2012 年 10 月 26 日上午 9：30
- 股权登记日：2012 年 10 月 22 日
- 会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号）
- 会议召开方式：现场表决方式

根据公司第五届董事会第五次会议决定于 2012 年 10 月 26 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：2012 年 10 月 26 日上午 9：30

会议地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号）。

二、会议召开方式：现场表决方式

三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

四、股东大会审议的议案：

1、审议《发行 7 亿元中期票据的议案》：

五、会议出席对象：

1、2012 年 10 月 22 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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

六、会议登记办法：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

2、登记时间：2012 年 10 月 25 日（上午 9：00～11：30，下午 14：00～17：00）

3、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2012 年第四次临时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

七、其它事项：

1、与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

2、会议咨询：公司投资管理部。

联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387

八、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

2012年10月10日

重庆路桥股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书

委托事项	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2012年第四次临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。		
委托人名称		委托人证件名称	
委托人证件号码			
委托表决股份数		委托人股东帐户号码	
受托人名称		受托人证件名称	
受托人证件号码			
委托人签名（盖章）		受托人签名（盖章）	
委托时间			
表决事项	表决意见		
（一）发行7亿元中期票据的议案	同意 <input type="radio"/> 反对 <input type="radio"/> 弃权 <input type="radio"/>		