

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-022

**路桥集团国际建设股份有限公司**  
**第四届监事会第十四次会议决议公告**

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2011 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，会议于 2011 年 8 月 29 日上午在北京东环广场 A 座八层路桥建设会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持。

经审议，与会监事审议并全部同意通过了以下决议：

一、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司《2011 年半年度报告及报告摘要》。

公司监事会根据有关法律法规的要求，对《公司 2011 年半年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司关于公司 2011 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映 2011 年中期财务状况和经营成果。

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的规定。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

路桥集团国际建设股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十九日