

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-007

路桥集团国际建设股份有限公司

关于预计 2011 年日常关联交易公告

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

一、预计全年日常关联交易基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方名称	预计总金额 (万元)	2010 年发生额 (万元)
采购货物	橡胶支座、钢材等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	3,000.00	597.66
接受劳务	接受工程劳务分包、勘察设计服务	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	18,000.00	11,667.79
销售货物 提供劳务	提供工程劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	14,000.00	9,301.15
合计			35,000.00	21,566.60

二、关联方介绍和关联关系

中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）

法定代表人：周纪昌

注册资本：475,401.68 万元

注册地址：中国北京德胜门外大街 85 号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程

有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

中交集团为本公司实际控制人，合并持有本公司 61.40% 的股权，主要从事港口、码头、公路、桥梁、铁路、隧道、市政等工程的勘察、设计、施工、监理业务，港口机械、筑路机械、桥机构件等设备制造业务，以及国际工程承包、劳务合作和进出口贸易业务。

根据估算，预计 2011 年公司可能与中交集团及其下属企业发生总额不超过 3.5 亿元的日常关联交易。

中交集团生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则，2011 年公司与关联方将根据市场价格并以与无关联第三方的交易价格为基础共同协商确定上述关联交易的交易价格。

四、交易的目的是交易对上市公司的影响

关联方中交集团是我国交通建设领域最大的企业，由于公路施工专业性强，公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。鉴于上述关联交易本着公开、公平、公正的原则进行，而且关联

交易的数额占本公司净资产、主营业务收入、主营业务成本的比重较低，公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖，上述关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2011年3月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》，在表决过程中，关联方董事李青岸、刘振东和唐永胜回避了表决，非关联方董事毛志远、杨思民、陈宁和独立董事王玉、张伯奇和丁慧平均同意该议案。

2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

公司独立董事王玉、张伯奇和丁慧平同意将《关于预计2011年日常关联交易的议案》提请公司第四届董事会第十五次会议审议，并发表如下独立意见：

1、鉴于2010年关联交易实际发生情况，同意公司2011年可能与中国交通建设集团有限公司及其下属企业发生总额不超过3.5亿元的日常关联交易。

2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

3、本次关联交易有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日