

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-011

路桥集团国际建设股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告

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。

本公司曾于 2011 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司行使股东大会表决权，完善本次大会的表决机制，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告。

本次换股吸收合并的相关风险已在《中国交通建设股份有限公司首次公开发行 A 股暨换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司报告书（草案）》中予以披露，公司董事会提醒投资者查阅相关信息披露公告，注意投资风险。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开时间：

1、现场会议召开时间：2011 年 3 月 25 日下午 14:00；

2、网络投票时间：2011 年 3 月 25 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

(三) 现场会议召开地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼八层路桥建设会议室；

(四) 股权登记日：2011 年 3 月 18 日；

(五) 出席人员：截至 2011 年 3 月 18 日下午 15:00 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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东（股东可以委托代理人出席会议和参加表决）及公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

(六) 表决方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

二、审议事项

(一) 逐项审议《关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并本公司的方案的议案》；

(二) 审议《关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订有关吸收合并协议的议案》；

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》。

上述三项议案已经公司于 2011 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，议案内容、参与现场会议的股东的登记方法及参与网络投票的股东的身份认证与投票程序详见本公司 2011 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

2011 年 3 月 21 日