

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-014

关于召开路桥集团国际建设股份有限公司 2010 年度股东大会通知

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、召开会议的基本情况

（一）会议时间：2011 年 4 月 27 日上午 9:00；

（二）会议地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 8 层路桥建设会议室；

（三）股权登记日：2011 年 4 月 22 日；

（四）表决方式：现场表决。

二、审议事项

（一）审议公司 2010 年度董事会工作报告；

（二）审议公司 2010 年度监事会工作报告；

（三）审议公司 2010 年财务决算方案；

（四）审议 2010 年度利润分配方案；

（五）审议 2010 年年度报告及年度报告摘要；

（六）审议关于银行综合授信额度的议案；

（七）审议关于预计 2011 年日常关联交易的议案。

三、出席人员

（一）截至 2011 年 4 月 22 日下午交易日结算后，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，该股东代理人可以不是公司股东；

（二）公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、会议方法

(一) 登记手续：股东参加会议，请于 2011 年 4 月 25-26 日（上午 9:00—11:00；下午 13:30—16:00）持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼 8 层路桥建设证券部。

五、其他

(一) 会议联系人：郑凯、崔媛

电话：010-64181166

传真：010-64182080

地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼 8 层

邮编：100027

(二) 与会股东食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	公司 2010 年度董事会工作报告			
2	公司 2010 年度监事会工作报告			
3	公司 2010 年财务决算方案			
4	2010 年度利润分配方案			
5	2010 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于银行综合授信额度的议案			
7	关于预计 2011 年日常关联交易的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：2011 年 月 日

（本委托书有效期限：自 2011 年 月 日至 月 日）