

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-019

**路桥集团国际建设股份有限公司**  
**关于调整换股价格及现金选择权价格的公告**

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。

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“路桥建设”）于 2010 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《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预案》；公司于 2011 年 3 月 8 日和 2011 年 3 月 25 日分别召开了第四届董事会第十五次会议和 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《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)》等议案。根据该等议案，路桥建设换股价格为 14.53 元/股，路桥建设股东现金选择权价格为 12.31 元/股，若路桥建设在本次吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述换股价格及现金选择权价格将按照以下公式做相应调整：

除息后换股价格=原换股价格×（路桥建设股票除息日参考价/除息前一日路桥建设股票收盘价）

除息后现金选择权价格=原现金选择权价格×（路桥建设股票除息日参考价/除息前一日路桥建设股票收盘价）

2011年4月27日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》，决定以2010年度末总股本408,133,010股为基数，每10股分配现金股利0.3元（含税），资本公积金不转增股本。尚余257,586,848.44元，结转2011年度。

2011年5月11日，公司公告了《2010年度利润分配实施公告》：公司2010年度利润分配的股权登记日为2011年5月16日，除息日为2011年5月17日，现金红利发放日为2011年5月24日。2011年5月24日，公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。因此，公司本次吸收合并的换股价格及现金选择权价格相应调整如下：

路桥建设除息后的换股价格为14.50元/股，路桥建设除息后的现金选择权价格为12.29元/股。

特此公告。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

2011年5月24日