

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2018-030

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600039	四川路桥	2018/6/20	/

二、 股东大会延期原因

本公司原计划于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024），该次临时股东大会的审议事项主要为公司发行可转债的相关议案。

本次公司发行可转债须获得四川省国资委的正式批复，目前四川省国资委正在履行审批程序中。截至本公告日，公司尚未获得四川省国资委的正式批复，经研究决定，公司董事会将 2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年 6 月 29 日召开，股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 6 月 29 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 6 月 29 日
至 2018 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 6 月 1 日刊登的公告（公告编号:2018-024）。

四、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司

证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联 系 人：张淑慧 谢梦君

公司对延期召开 2018 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 22 日