

证券代码:600318 证券简称:S 巢东 编号:临 2007-5

安徽巢东水泥股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

安徽巢东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2007 年 4 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《安徽巢东水泥股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,并已于 2006 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《安徽巢东水泥股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现公告相关股东会议的第一次提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2007 年 5 月 8 日下午 14:00
网络投票时间为:2007 年 4 月 27 日、2007 年 4 月 30 日和 2007 年 5 月 8 日上海证券交易所有股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股权登记日:2007 年 4 月 20 日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。

7、提示公告:除本提示性公告外,公司将于 2007 年 4 月 25 日在《上海证券报》上发布第二次召开本次相关股东会议的提示公告。

二、会议出席对象

(1) 凡 2007 年 4 月 20 日下午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的公司股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会并表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐人代表等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 本公司董事会已申请公司股票自 2006 年 5 月 22 日起停牌,2006 年 6 月 5 日刊登股权分置改革说明书,于 2006 年 6 月 15 日复牌,此期间为流通股股东停牌期间;

(2) 本公司董事会已于 2006 年 6 月 14 日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,同时公司股票于 2006 年 6 月 15 日复牌。

(3) 本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次日(交易日(2007 年 4 月 23 日)起至改革规定程序结束之日)公司股票停牌。

二、会议审议事项
会议审议的事项为:《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

根据《公司法》规定,本公司以资本公积金转增股本须本公司股东大会批准。由于资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加临时股东大会并行使表决权的股东,因此,本公司董事会决定将审议资本公积金转增股本的临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并举行,召集 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决,

临时股东大会的会议和股权分置改革相关股东会议股权登记日为同一日。

本公司股权分置改革方案须经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项须类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见本公司本日刊登在《上海证券报》上的《安徽巢东水泥股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

公司股东征集投票时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

(1) 如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;

(2) 如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,以征集投票为准;

(3) 如果同一股份通过征集投票,以最后一次征集投票为准;

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1) 有利于流通股股东保护自身利益不受损害;

(2) 有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;

(3) 如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
1、自 2006 年 6 月 5 日刊登股权分置改革说明书起十日内,公司董事会协助提出股权分置改革动议的流通股股东,通过走访机构投资者、发送征求意见函等多种方式,与流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子邮箱,广泛征求流通股股东的意见。

2、本公司董事会已于 2006 年 6 月 14 日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,同时公司股票于 2006 年 6 月 15 日复牌。

三、查询和沟通渠道
热线电话:0665-2389232
联系人:谢曼、高海龙
传真:0665-2391720
电子邮箱:cdlms@vip.sina.com
证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>
五、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1、登记手续:

(1) 拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托书代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东会”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点:
安徽巢东水泥股份有限公司证券部
地址:安徽省巢湖市长江西路 269 号
邮编:238001
电话:0665-2389232
联系人:高海龙
传真:0665-2391720

3、登记时间:
2007 年 4 月 24 日—4 月 30 日工作日的 8:30—11:00、13:30—17:00。

六、参加网络投票的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

七、董事会征集投票权程序
公司董事会作出决议同意作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

1、征集对象:截止 2007 年 4 月 20 日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间:2007 年 4 月 24 日—4 月 30 日期间工作日的每日 8:30—11:00、13:30—17:00 以及 2007 年 5 月 8 日 8:30—12:00。

3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行征集权征集行动。

4、征集程序:请详见公司于本日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《安徽巢东水泥股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

八、其他事项
(1) 本次相关股东会议的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用;

(2) 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

安徽巢东水泥股份有限公司 董事会

2007 年 4 月 19 日

附件一:(注:本表复印有效)

安徽巢东水泥股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会暨
相关股东会议授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本公司/本人出席安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人签名: _____ 委托人营业执照/身份证号码: _____
委托人持股数量: _____ 委托人证券帐户号码: _____
委托事项: _____

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临 2007-014

重庆路桥股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司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、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况:
重庆路桥股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 18 日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开,本次会议采用现场投票表决方式。

亲自或授权代表人参加临时股东大会的股东共 10 人,代表股份 170,635,188 股,占公司总股本的 55.04%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

三、议案审议情况:
1、审议公司 2006 年度董事会工作报告;

会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》。

2、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

3、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

4、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

5、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

6、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

7、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

8、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

9、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

10、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

11、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

12、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

13、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

14、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

15、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

16、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

17、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

18、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

19、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

20、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

21、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

22、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

23、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

24、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

25、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

26、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

27、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

28、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

29、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

30、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

31、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

32、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

33、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

34、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

35、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

36、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

37、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

38、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

39、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

40、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

41、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

42、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

43、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

44、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。

45、审议公司 2006 年度总经理工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》。

46、审议公司 2006 年度独立董事述职报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》。

47、审议公司 2006 年度监事会工作报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

48、审议公司 2006 年度财务决算报告;
会议以同意票 170,430,300 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.88%;反对票 204,888 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.12%;弃权票 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%,审议通过

了《重庆路桥股份有限公司 2006 年度财务决算报告》。

49、审议公司 2006 年度利润分配预案;
会议以同意票 170