路桥集团国际建设股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长毛志远先生、总经理杨思民先生，财务总监陈宁先生、财会部经理沈德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	路桥建设
股票代码	600263
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区三里河路15号；北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮政编码	100027
公司国际互联网网址	http://www.crbcint.com
电子信箱	int@crbcint.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑凯	
联系地址	北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层	
电话	010-64181166	
传真	010-64182080	
电子信箱	zqb@crbcint.com	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	5,086,838,643.31	4,218,709,195.45	20.58	3,525,639,680.50
利润总额	99,572,402.25	87,529,600.73	13.76	71,461,142.74
归属于上市公司股东的净利润	86,886,211.77	71,779,906.62	21.05	60,414,402.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,664,065.25	71,602,188.20	5.67	54,409,278.49
经营活动产生的现金流量净额	115,117,206.57	208,297,952.84	-44.73	55,147,385.00
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	5,354,833,553.28	5,307,245,165.83	0.90	4,347,364,748.06
所有者权益（或股东权益）	1,643,735,434.91	1,570,167,322.99	4.69	1,531,038,063.23

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.21	0.18	16.67	0.15
稀释每股收益	0.21	0.18	16.67	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	0.18	5.56	0.13
全面摊薄净资产收益率	5.29	4.57	增加0.72个百分点	3.95
加权平均净资产收益率	5.38	4.58	增加0.80个百分点	4.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.60	4.56	增加0.04个百分点	3.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.69	4.57	增加0.12个百分点	3.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.51	-45.10	0.14
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.03	3.85	4.68	3.75

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	854,972.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,845,038.43
债务重组损益	147,126.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额	427,244.11
其他非经常性损益项目	6,433,235.48
所得税影响数	-1,937,154.72
少数股东损益影响数	-548,315.31
合计	11,222,146.52

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	250,583,010	61.40				-21,795,773	-21,795,773		228,787,237	56.06
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	250,583,010	61.40				-21,795,773	-21,795,773		228,787,237	56.06
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	157,550,000	38.60				21,795,773	21,795,773		179,345,773	43.94
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	157,550,000	38.60				21,795,773	21,795,773		179,345,773	43.94
三、股份总数	408,133,010	100.00				0	0		408,133,010	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国交通建设股份有限公司	249,193,887	20,406,650		228,787,237	股权分置改革	2007年3月29日
中交第一公路勘察设计研究院	555,649	555,649		0	股权分置改革	2007年3月29日
中交第二公路勘察设计研究院	500,084	500,084		0	股权分置改革	2007年3月29日
中交公路规划设计院	166,695	166,695		0	股权分置改革	2007年3月29日
中国公路工程咨询总公司	166,695	166,695		0	股权分置改革	2007年3月29日
合计	250,583,010	21,795,773		228,787,237	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	49,529

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	61.06	249,193,887	228,787,237	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.76	7,173,849		未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	1.06	4,317,693		未知
中信证券股份有限公司	其他	0.75	3,066,720		未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.68	2,769,530		未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.54	2,197,203		未知
金鑫证券投资基金	其他	0.52	2,124,355		未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.51	2,089,980		未知
全国社保基金一一一组合	其他	0.37	1,504,946		未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.27	1,118,447		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国交通建设股份有限公司	20,406,650	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	7,173,849	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	4,317,693	人民币普通股
中信证券股份有限公司	3,066,720	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	2,769,530	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,197,203	人民币普通股
金鑫证券投资基金	2,124,355	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	2,089,980	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	1,504,946	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	1,118,447	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，第一大股东中国交通建设股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

法人代表：周纪昌

注册资本：1,482,500万元

成立日期：2006年10月8日

主要经营业务或管理活动：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国交通建设集团有限公司

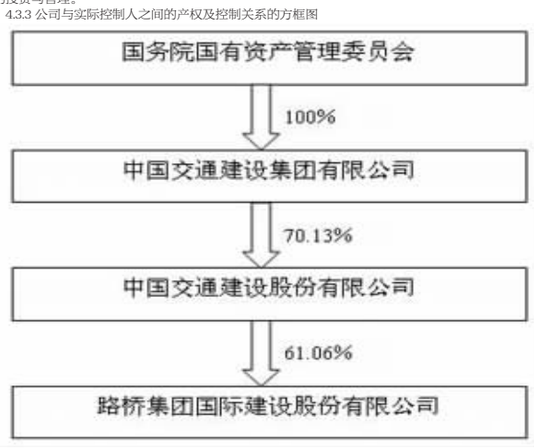
法人代表：周纪昌

注册资本：450,383.41万元

成立日期：2005年12月8日

主要经营业务或管理活动：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬税前总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
毛志远	董事长	男	50	2007年10月26日－2008年6月21日				42					否
周纪昌	董事	男	57	2005年6月22日－2008年6月21日									是
陈玉胜	董事	男	52	2005年6月22日－2008年6月21日									是
苏佩璋	董事	女	51	2005年6月22日－2008年6月21日									是
杨思民	董事、总经理	男	53	2007年10月26日－2008年6月21日				42					否
国文清	董事、党委书记、副总经理	男	43	2005年6月22日－2008年6月21日				42					否
杨盛福	独立董事	男	70	2005年6月22日－2008年6月21日				6					否
朱耀庭	独立董事	男	66	2005年6月22日－2008年6月21日	200	200		6					否
王玉	独立董事	女	64	2007年10月26日－2008年6月21日				1.7					否
张之强	独立董事	男		2005年6月22日－2007年5月8日				2.5					否
程文	监事会主席	男	39	2006年12月27日－2008年6月21日				33					否
张国军	监事	男	46	2005年6月22日－2008年6月21日									是
逯一新	监事	男	56	2005年6月22日－2008年6月21日									是
沈德	监事	男	37	2007年4月24日－2008年6月21日				22					否
徐朋	监事	男	30	2006年8月17日－2008年6月21日				11					否
董付堂	监事	男	39	2005年6月22日－2007年4月24日				11					否
刘永明	副总经理	男	49	2005年6月22日－2008年6月21日				33					否
赵天法	副总经理	男	40	2005年6月22日－2008年6月21日				33					否
陈宁	财务总监	男	40	2005年6月22日－2008年6月21日				33					否
郭光松	总工程师	男	41	2005年6月22日－2008年6月21日				33					否
郑凯	董事会秘书	男	39	2005年6月22日－2008年6月21日				28					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期公司整体经营情况的回顾

公司报告期内总体经营情况

2007年公司认真坚持“提高管理者素质、坚持效益优先、推进精细管理、实现创新发展”的经营思路，开展了一系列卓有成效的工作，通过积极开拓新市场和探索新经营模式，加强对项目的基础管理和全过程监督，使经营业绩较去年有了稳定增长，圆满完成了全年的各项任务和目标。

报告期内，公司新签合同额71.06亿元，与上年相比同比增长17.07%，其中：签定施工建筑工程合同66.38亿元，工业销售合同3.64亿元；完成营业收入50.87亿元，与上年同期相比增长20.58%，实现利润总额9,957.24万元，与上年同期相比增长13.76%，实现净利润8,850.01万元，与上年同期相比增长17.17%。

2、报告期资产构成、现金流量情况说明

（1）报告期内公司资产构成情况与2006年同期对比表

单位：万元

	2007-12-31	占资产比重	2006-12-31	报告期与去年同期增减	变动差异
货币资金	108,842.66	20.33%	86,589.64	22,253.02	25.70%
预付款项	51,993.31	9.71%	33,570.85	18,422.46	54.88%
存货	154,535.89	28.86%	194,629.71	-40,093.81	-20.60%
固定资产	20,271.41	3.79%	30,890.44	-10,619.03	-34.38%
长期股权投资	76,380.13	14.26%	60,222.44	16,157.69	26.83%
投资性房地产	34,220.84	6.39%	35,355.58	-1,134.74	-3.21%
商誉	2.66	0.00%	54.22	-51.57	-95.11%
长期待摊费用	6,212.60	1.16%	1,810.86	4,401.73	243.07%
短期借款	46,000.00	8.59%	17,500.00	28,500.00	162.86%
长期借款	26,000.00	4.86%	6,957.00	19,043.00	273.72%
递延所得税负债	20.30	0.00%	214.08	-193.79	-90.52%
非流动负债合计	26,020.30	4.86%	7,171.08	18,849.21	262.85%
少数股东权益合计	29,170.59	5.45%	5,252.73	23,917.86	455.34%

分析：

货币资金增加25.70%，系在建项目增加、预收的工程款及结算工程款增加所致；

预付账款增加54.88%，系新开工项目和代建制项目预付工程款增长所致；

存货减少20.60%，系上年控股子公司西安筑路机械有限公司本年已不纳入合并范围所致；

固定资产减少34.38%，系上年控股子公司西安筑路机械有限公司本年已不纳入合并范围所致；

长期股权投资增加26.83%，系本公司对西安筑路机械有限公司持股比例下降，本年度该公司作为本公司的联营公司未纳入合并报表范围，按照权益法核算增加长投和联营公司中基建设投资有限公司增加投资收益所致；

商誉本年减少95.11%，系西安筑路机械有限公司本年不再纳入合并范围转出的金额所致；

长期待摊费用增加143.07%，系本年将临时设施在本科目核算所致；

短期借款增加162.86%，系归还发行的短期融资券后借入的短期借款增加所致；

长期借款增加273.72%，系归还发行的短期融资券后借入的长期借款增加所致；

递延所得税负债减少90.52%，系西安筑路机械有限公司本年不再纳入合并范围转出的金额所致；

非流动负债合计增加262.85%，系长期借款增加所致；

少数股东权益合计增加455.34%，系本年新设立子公司贵州中交贵都高速公路建设有限公司少数股东权益占49%所致。

（2）公司成本费用分析情况对比

单位：万元

	2007年度	2006年度	增减金额	差异率
营业收入	508,683.86	421,870.92	86,812.94	20.58%
营业成本	460,958.49	379,785.72	81,172.76	21.37%
营业利润	9,814.31	9,493.51	320.80	3.38%
净利润	8,688.62	7,177.99	1,510.63	21.05
营业费用	2,245.71	2,111.55	134.16	6.35%
管理费用	18,165.03	17,372.37	792.65	4.56%
财务费用	3,300.07	3,067.15	232.91	7.59%
所得税	1,107.23	1,199.59	-92.36	-7.70%

分析：

营业收入增加20.53%，系本公司所属施工企业扩大经营规模所致；

营业成本增加21.37%，系本公司所属施工企业扩大经营规模所致；

净利润增加21.05%，系营业利润等增加所致；

营业费用增加6.35%%，系本公司所属工业及电子技术企业加大销售力度所致；

管理费用增加4.56%%，系本公司业务范围扩大所致；

财务费用增加7.59%，系本年贷款利率上涨所致。

（3）公司现金流量分析

单位：万元

	2007年度	2006年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	11,511.73	20829.80	-9,318.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,099.52	-3758.32	-10,341.20
筹资活动产生的现金流量净额	24,848.03	21059.06	3,788.97
现金及现金等价物净增加额	22,253.02	38129.97	-15,876.95

分析：

经营活动产生的现金流量净额减少9,318.07万元，系本公司施工规模扩大，前期投入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额减少10,341.20万元，系今年新设立子公司贵州中交贵都高速公路建设有限公司及收购路桥华东工程有限公司小股东权益所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加3,788.97万元，系今年新设立子公司贵州中交贵都高速公路建设有限公司收到的现金和偿还债务支付的现金增加共同影响所致。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位：万元

公司全称	业务性质	主营业务	注册资本	资产总额	净利润
路桥华南工程有限公司	建筑施工业	公路、桥梁施工	8,038万元	111,894	2,952
路桥华东工程有限公司	建筑施工业	公路、桥梁施工	8,000万元	35,613	683
中交路桥北方工程有限公司	建筑施工业	公路、桥梁施工	8,001万元	68,035	-591
路桥集团基础建设投资有限公司	投资	基础建设投资	10,000港元	92,700	4,499
北京瑞拓电子技术发展有限公司	工业	电子工程设计施工	1,000万元	3,931	183
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	投资	公路建设投资	50000万元	50,016	-0.02
上海沪升投资有限公司	投资	实业投资	6000万元	6,180	129

投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

参股公司名称		中基建设投资有限公司	
本期贡献的投资收益	3,885	占上市公司净利润的比重(%)	43.90
参股公司	经营范围	基础建设投资	
	净利润	15,175	

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司主要业务为建筑施工和基础设施投资业务。近年来，我国经济高速增长，城市化水平不断提高，城镇基础设施和市政建设快速发展，建筑行业景气指数持续上升，建筑行业已经成为我国的支柱产业之一，行业保持良好的发展势头。

近十几年中国公路建设实现了跨越式发展，“十五” 期间全社会公路建设累计完成投资1.98万亿元，年均增长18.7%。“十一五”期间，将新增公路里程37万公里，投资重点由东部转向中部和西部。根据《国家高速网规划》，到2030年，我国将建成8.5万公里国家高速公路网、新路网由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成，简称“7918网”，将把我国人口超过20万的城市全部用高速公路连接起来，覆盖10亿人口。到2010年末，实现“东网、中联、西通”目标，建成高速公路6.5万公里，完成西部8条主干线中的高速公路基本贯通。“7918网”中的“五射两纵七模”14条公路，每年投资额约为1400-1500亿元。

目前铁路建设处于高速发展时期，根据铁道部中长期铁路网规划，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里；建设客运专线1.2万公里以上；建设新线约1.6万公里，有线增建二线1.3万公里，电气化增建1.6万公里。

与此同时，我国国内建筑企业数量众多，目前我国有近13万家建筑企业，我国拥有资质等级的施工总承包、专业承包建筑企业（不含劳务分包建筑业企业）将近6万家，公司面临着激烈的市场竞争。

2、公司未来的发展机遇和挑战

公司面临的机遇和挑战并存，公司紧抓机遇，积极应对挑战，实现公司又好又快的发展。报告期内，公司为了进一步突出主业，做大做强主业，对业务架构进行了调整。目前公司基本业务为：基础设施投资、施工生产业务以及智能电子业务三部分。

公司面临的发展机遇

（1）经济发展和贸易增长必将带动国内基础设施建设呈加速趋势

中国强劲的经济发展与贸易增长带动了国内基础设施，尤其是交通运输设施的需求持续增长。作为固定资产投资领域的重要组成部分，我国交通基础设施建设领域的投资近年来亦保持持续快速发展势头，固定资产投资仍是拉动宏观经济增长的主要因素。

（2）公路投资模式的转变给公司发展提供了机遇

国家推行的公路投资、融资体制改革以及国家积极推行工程总承包、代建制等新模式，给公司带来更大的发展空间和向高端市场发展的机会。

（3）铁路跨越式发展孕育着商机

“十一五”期间，将对国内铁路进行大规模投资扩建，建设投资规模在1.25万亿元左右，重点建设客运专线；复线和电气化铁路，将建成新线1.7万公里。到2010年，铁路网营业里程达到9万公里左右。

（4）海外业务发展迅猛

由于全球经济持续增长，每年将有2000-3000亿美元的国际工程承包额。特别是我国政府给亚洲、非洲国家经援和贷款规模的不断扩大，给这些地区带来了更多的大型公路等基础设施建设项目。

公司面临的困难和挑战

（1）从紧的财政政策导致基础设施建设压缩，给公司市场开发带来一定的挑战；

（2）公路建设市场竞争加剧和公路投资主体的多元化导致公路施工市场竞争激烈，中标价偏低和业主不规范履约行为增多；

（3）原材料价格波动，加大公司控制成本的难度；

（4）随着公司在建项目的增多及规模的扩大，显现关键岗位管理和技术人员相对不足。特别是公司进入隧道、铁路和海外市场后，人才的培养和引进成为公司面临的问题。

公司要紧抓机遇，积极应对挑战。

（1）在继续坚持现有公路施工的前提下，继续加大在新领域的探索和开拓工作。2007年公司在BOT、铁路和海外市场取得突破的情况下，2008年继续搞好总承包、代建制、BOT、铁路和海外施工市场的拓展。

（2）以重点项目为龙头，全面加强对项目的综合管理和监控。坚持“提高管理者素质、坚持效益优先、推进精细管理、实现创新发展”的经营思路，落实“五个集中统一管理”，继续加强成本管理，提高企业的项目管理水平；

（3）搞好科技创新工作，打造企业核心竞争力，提高企业的知名度和品牌影响力；

（4）充分发挥公司在技术、人才、设备和管理的优势，坚持以经济效益为中心，突出重点、强调管理、强化执行。在继续坚持“高、大、难、新”项目的市场开发策略基础上，加强品牌建设，树立市场地位。

（下转31版）

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2008-007

路桥集团国际建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007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。

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2008年3月15日以书面方式通知各位董事，会议于2008年3月27日上午在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长毛志远先生主持，与会董事审议并以全部同意审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2007年度总经理业务报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了2007年度财务决算方案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了2007年度利润分配预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润88,500,089.00元，母公司实现净利润21,064,435.47元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,106,443.55元后，母公司本年度可供股东分配利润18,957,991.92元，上年度结转未分配利润-14,435,164.97元，2007年已分配股利12,243,990.30元，可供股东分配利润为-7,721,163.35元。

由于2007年执行新会计准则对已经持有的子公司长期股权投资进行了追溯调整，视同对子公司自最初即采用成本法核算，致使2007年末母公司可供分配的利润为负数，因此2007年利润分配预案为：不分配，资本公积金不转增股本。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

根据谨慎性原则同意对公司所属第八工程处应收账款计提特别坏账准备，2007年末特别坏账准备余额计11,124,477.92元，其中2007年新增计提特别坏账准备计11,013,233.14元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《2007年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案

（1）所得税

本公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为5,155,684.72元，其中：调整期初盈余公积454,444.54元，期初未分配利润4,681,220.71元，调整合并报表少数股东权益20,019.47元。

（2）长期股权投资

1）根据《企业会计准则解释第1号》，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。该会计政策变更的累积影响数为-299,789,840.08元，其中：调整期初盈余公积-29,978,984.01元，期初未分配利润-269,810,856.07元。同时，调整减少母公司资产负债表中长期股权投资299,789,840.08元，对合并财务报表无影响。

2）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》，本公司对根据新会计准则应将其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额进行追溯调整。该会计政策变更的累积影响数为2,447,687.82元，其中：调整期初盈余公积118,076.12元，期初未分配利润2,329,611.70元。

3）根据《企业会计准则解释第1号》，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额进行追溯调整，该会计政策变更的累积影响数为24,067.60元，其中：调整期初未分配利润22,563.38元，调整合并报表少数股东权益1,504.22元，调增长期股权投资24,067.60元。

（3）少数股东权益

本公司2006年12月31日的少数股东权益合计52,505,794.65元，各子公司因执行新会计准则追溯调整股东权益而相应调增本公司少数股东权益21,523.69元，经调整后2007年1月1日少数股东权益为52,527,318.34元，新会计准则下少数股东权益计入股东权益反映，由此增加2007年1月1日股东权益52,527,318.34元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

（报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了关于银行综合授信额度的议案

为拓展国内业务，缓解由于工程量的增加而带来的资金紧张的压力，提高企业生产能力和经济效益，2008年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币113.5亿元（壹佰壹拾叁亿伍仟万元整）的免保综合授信额度

上述银行综合授信额度，本公司及所属控股子公司均可使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了关于聘用2008年度审计机构的议案

公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务有限公司所为公司2008年度提供审计的会计师事务所，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了关于预计2008年日常关联交易的议案

关联董事回避表决，回避后，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了关于对路桥华南工程有限公司未分配利润转增股本的议案

2007年底，公司控股子公司路桥华南工程有限公司未分配利润6560万元（其中路桥建设权益6368万元），董事会同意将其中4162万元（其中路桥建设权益4040万元）转为注册资本，转增后路桥华南工程有限公司注册资本将达到1.22亿元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司增资扩股的议案(内容详见《关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司增资扩股的关联交易公告)

关联董事回避表决，回避后，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了关于北京瑞拓电子技术发展有限公司收购路桥华南工程有限公司所持有的路桥华东工程有限公司的20%的股权的议案

同意由北京瑞拓电子技术发展有限公司以现金向路桥华南工程有限公司收购其所持有的占路桥华东工程有限公司注册资本的20%的股权（评估工作正在进行中，收购价格以经确认的评估值为准）。路桥华东工程有限公司主要业务为路桥工程施工，2007年实现营业收入5.24亿元，净利润683万元；2007年末净资产为9728万元。20%的股权价格预计为1950万元左右。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、三、四、六、九、十、十一项议案尚须公司股东大会审议。

十五、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（一）基本情况

1、会议时间：2008年4月21日上午9:00；

2、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；

3、表决方式：现场表决。

（二）内容

1、审议2007年度董事会工作报告；

2、审议2007年度监事会工作报告；

3、审议2007年度财务决算方案；

4、审议2007年度利润分配预案；

5、审议2007年年度报告及年度报告摘要；

6、审议关于银行综合授信额度的议案；

7、审议关于预计2008年日常关联交易的议案；

8、审议关于聘用2008年度审计机构的议案；

9、审议关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。(详见2008年3月6日《上海证券报》、《中国证券报》)

（三）出席人员

1、截至2008年4月11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；

2、公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

（四）登记方法

1、登记手续：股东参加会议，请于2008年4月16-17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。

2、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

1、会议联系人：郑凯、徐朋

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

2、与会股东食宿及交通费用自理。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十七日

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2008-008

路桥集团国际建设股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2008年3月15日以书面方式通知各位监事，会议于2008年3月27日上午在公司小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了2007年度监事会工作报告

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了2007年度财务决算方案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

根据谨慎性原则同意对公司所属第八工程处应收账款计提特别坏账准备，2007年末特别坏账准备余额计11,124,477.92元，其中2007年新增计提特别坏账准备计11,013,233.14元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2007年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合