

# 厦门路桥股份有限公司

## 股东持股变动报告书

上市公司名称：厦门路桥股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：厦门路桥

股票代码：000905

信息披露义务人：厦门市路桥建设投资总公司

公司地址：厦门市莲坂侨星大厦十楼

通讯地址：厦门市莲坂侨星大厦十楼

联系电话：0592 - 5081720

股份变动性质：减少（国有股权划转）

签署日期：2003年12月15日

## 特别提示

(一) 报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—上市公司股东持股变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

(二) 报告人签署本报告已获得必要的授权和批准。

(三) 依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司股东持股变动报告书》等法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的厦门路桥股份有限公司股份。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人厦门市路桥建设投资总公司没有通过任何其他方式持有、控制厦门路桥股份有限公司的股份。

(四) 本次股份减少系以国有股权划转的方式进行的。

(五) 本次持股变动生效的条件：

1. 获得中华人民共和国国有资产监督管理委员会对国有股权划转的审核批准；
2. 获得中国证监会对厦门港务集团有限公司的豁免全面要约收购义务申请的批准。

(六) 本次股东持股变动情况是根据本报告所载明的资料进行的，除本报告人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

# 目 录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 信息披露义务人持股变动情况.....	6
第三节 前六个月内买卖厦门路桥股份的情况.....	7
第四节 其他重要事项.....	7
第五节 备查文件.....	8

## 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：

路桥总公司：	指	厦门市路桥建设投资总公司
厦门港务集团：	指	厦门港务集团有限公司
厦门路桥：	指	厦门路桥股份有限公司
国有股权划转：	指	将现授权由厦门市路桥建设投资总公司代为持有的厦门路桥股份有限公司 16,262 万股国家股无偿划转给厦门港务集团有限公司并由其代为持有
双方：	指	厦门市路桥建设投资总公司与厦门港务集团有限公司
国资委	指	国有资产监督管理委员会
元：	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### （一）基本情况

公司名称：厦门市路桥建设投资总公司

注册地：厦门市莲坂侨星大厦十楼

注册资本：37040 万元

营业执照注册号：3502001002921

企业类型：国有独资企业

经营范围：承担国内外大中型桥梁、中高等级公（道）路，隧道及配套工程的建设管理及建成后的经营管理；经批准发行债券、股票、建立基金会、利用国内外贷款中外合作、合资及土地综合开发筹集路桥建设资金；经营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外其他商品和技术的进出口业务；加工贸易（对销贸易、转口贸易）；房地产开发与经营。

营业期限：自公司成立之日起至公司发生歇业、破产或其他原因导致公司终止营业止。

税务登记证号码：350204155006263

### （二）信息披露义务人的实际控制人情况介绍

路桥总公司的实际控制人为厦门市财政局，厦门市财政局负责对厦门市国有资产进行管理及授权经营。

### (三) 路桥总公司高管人员情况介绍

姓名	身份证号码	国籍	居住地	在公司任职或其他公司兼职情况
黄灵强	350204560924001	中国	福建厦门	总经理、兼厦门路桥董事长
程正明	350204641204103	中国	福建厦门	副总经理、兼厦门路桥董事
江孔雀	350204660901105	中国	福建厦门	副总经理、兼厦门路桥董事
曾超	519004581025401	中国	福建厦门	总工程师、兼厦门路桥董事

以上人员均未取得其他国家或地区居留权。

### (四) 对其他上市公司持股、控股的情况

截至本报告签署之日，路桥总公司无持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况。

## 第二节 信息披露义务人持股变动情况

路桥总公司与厦门港务集团于 2003 年 9 月 25 日签订《国有股权划转协议（草案）》，其主要内容为：路桥总公司将其代为持有的厦门路桥 16262 万股国家股（占厦门路桥股份总额的 55.13%）通过国有股权划转方式由厦门港务集团代为持有。上述国有股权划转已于 2003 年 9 月 28 日上报国资委审批。另外本次股权划转事宜尚须获得中国证监会对收购方厦门港务集团要约收购义务的豁免和对其提交的收购报告书的核准。

本次股权划转前，路桥总公司持有厦门路桥 16262 万股国家股（占厦门路桥股份总额的 55.13%），为厦门路桥第一大股东。本次股权划转后，路桥总公司将不再持有厦门路桥的股份从而失去对厦门路桥的控制，厦门港务集团将持有厦门路桥 16262 万股国家股（占厦门路桥股份总额的 55.13%），成为厦门路桥的控股股东。

在本次转让控制权前，路桥总公司对受让人厦门港务集团有关情况进行了相关

调查和了解，厦门港务集团基本情况如下：

厦门港务集团是 1998 年 5 月经厦门市人民政府厦府 [1998]综 039 号文批准，在原厦门港务局基础上组建成立的一家大型国有独资港口企业，是厦门市重点扶持的十大企业集团之一。公司企业法人营业执照注册号为 3502001001982，税务登记证号：厦国税管字 350206260123285 号，地税直字 3502062601232850 号。注册地址：厦门市东渡路 127 号。法定代表人：曾英国。注册资本：5 亿元人民币。企业性质：国有独资有限公司。经营范围：对授权范围内的国有资产进行运营、管理；港口货物装卸搬运、仓储、中转运输；港口集装箱装卸、中转、拼装拆箱、堆存、洗箱，修箱；国际集装箱中转、拼装拆箱、堆存、洗箱，修箱；公路汽车货物及集装箱运输；信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务；港口机械设备租赁；港口工程开发、建设及咨询业务；海上油污、水回收处理、环境监测及油类分析、咨询业务。

厦门港务集团是厦门港最重要的港口企业，在码头装卸、仓储转运、船代、货代等货物运输及其相关业务方面形成了一定的竞争优势，并取得了良好的经济效益。2002 年厦门港务集团货物吞吐量为 1785.09 万吨，占全港吞吐量的 65.28%，外贸货物吞吐量占全港外贸货物吞吐量的 81.77%，集装箱吞吐量为 137.35 万 TEU，占全港集装箱吞吐量的 78.29%。目前厦门港务集团已开辟欧洲、北美、地中海、澳大利亚等 14 条集装箱远洋干线和 15 条近洋班轮，还拥有众多支线船舶往返台湾、香港、福州和汕头等地。

### 第三节 前六个月内买卖厦门路桥股份的情况

自本报告书签署之日前六个月内，路桥总公司未进行其他买卖厦门路桥股份的行为，路桥总公司关联法人及路桥总公司的董事、监事、高级管理人员亦无此类行为。

### 第四节 其他重要事项

- 1、路桥总公司无限制此次股权变动的合同、协议或其他文件；
- 2、路桥总公司无限制此次股权变动的判决、或其他原因；

3、路桥总公司持有的厦门路桥国家股不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等；

4、路桥总公司不存在未清偿的对厦门路桥的负债，同时也不存在让厦门路桥为其负债提供担保的情形。

## 第五节 备查文件

- 1、厦门市路桥建设投资总公司营业执照
- 2、《国有股权划转协议（草案）》
- 3、前六个月持有或买卖股份的证明

上述备查文件存放地点：深圳证券交易所

厦门市路桥建设投资总公司

“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。



信息披露义务人：厦门市路桥建设投资总公司

法定代表人（签字）：黄灵强

签署日期：二零零三年十二月十五日