

成都市路桥工程股份有限公司

2013 年半年度利润分配预案预披露公告

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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 8 月 2 日收到公司董事长郑渝力先生提交的关于 2013 年半年度利润分配的提议，为充分保护投资者利益，现将提议内容公告如下：

1、公司目前股本规模在行业内偏小，考虑到行业发展趋势及公司未来发展需要，做大做强公司，回报投资者，董事长郑渝力先生提议以公司 2013 年公开增发完成后的股本 409,675,675 股为基数进行资本公积转增股本，拟向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后的公司股本将增加至 737,416,215 股。

2、董事长郑渝力先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2013 年上半年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事周维刚、邱小玲、王继伟、王建勇、伍和平于 2013 年 8 月 2 日对该提议进行了讨论，一致认为：董事长郑渝力先生提议的 2013 年上半年度利润分配预案符合公司目前的发展状况，股本转增后将有力地推动公司做大做强；该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，与公司的业绩成长性相互匹配。上述 6 名董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，且均签署了书面承诺文件，承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

董事长郑渝力先生的利润分配提议符合公司《章程》中关于利润分配的相关规定。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅为公司董事

长做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年半年度利润分配方案最终以董事会审议并提交股东大会批准通过为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日