

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2016-037

四川成渝高速公路股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 26 日下午 16:30 以现场表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2016 年 7 月 15 日通过电子邮件、专人送达方式发送。

（三）应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 5 人，监事孟杰先生因紧急公务无法亲自出席会议，委托监事冯兵先生代为出席并表决。

（四）经与会监事推荐，会议由监事冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举冯兵先生为本公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冯兵先生的个人简历请参阅本公司 2016 年 6 月 1 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第五届监事会第二十次会议决议公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

2016 年 7 月 26 日