

四川路桥建设集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）本次监事会于2016年11月28日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2016年11月23日以书面的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。

（四）本次监事会由监事会主席方跃主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃叙永至威信高速公路泸州段项目控股权的议案》

由于该项目投资额较大，如独立投资将对公司造成一定资金压力，公司为了集中资金投资其他优质项目，故会议审议同意公司全资子公司路桥集团放弃控股权，而通过参股方式与公司控股股东铁投集团组成联合体投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2016年11月29日