

四川路桥建设集团股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2016 年第六次会议

书面审核意见

四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2016 年第五次会议于 2016 年 11 月 25 日以通讯方式召开。全体委员出席了会议，会议的召开符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》的规定。经审计委员会审议，通过以下议案：

1、审议通过了《关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目的议案》

同意公司全资子公司路桥集团与城乡集团组成联合体投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目，有利于路桥集团增加市场订单，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益。

此议案需提交董事会会审议批准。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案》

同意公司全资子公司路桥集团与城乡集团、天津市政设计院组成联合体投资金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目，有利于路桥集团增加市场订单，符合公司战略发展方

向，符合公司和全体股东的利益。

此议案需提交董事会审议批准。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案》

同意公司全资子公司路桥集团与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，有利于路桥集团增加市场订单，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益。

此议案需提交董事会审议批准。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

—————以下无正文—————

委员签字：杨勇、甘洪、孟寰、范文理、吴开超

二〇一六年十一月二十五日