

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2016-055

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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（“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于 2016 年 12 月 22 日上午十点三十分以通讯表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2016 年 12 月 8 日通过电子邮件及专人送达方式发出。

（三）应出席会议监事 6 人，实际出席会议监事 6 人。

（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《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

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于本公司与中石油四川签署〈成品油买卖关联交易框架协议〉的议案》

按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），该项交易不构成本公司的关联交易，但构成本公司应当披露的交易。而根据香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（“中石油四川”）为本公司的关联人，该项交易属于关联交易，本公司须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有

关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于签署成品油买卖协议的公告》和《四川成渝 H 股公告》。

本公司监事审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司与中石油四川签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。

2、本次关联交易是为了满足本集团日常经营的需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于中路能源与交投建设签署〈石油化工制品等物资采购关联交易框架协议〉的议案》

按照上交所上市规则及联交所上市规则，本公司控股子公司四川交投建设工程股份有限公司（“交投建设”）为本公司的关联人，本公司另一控股子公司四川中路能源有限公司（“中路能源”）与交投建设之间的交易属于关联交易。根据上交所上市规则，该项交易未达到应该披露的关联交易的标准。而根据联交所上市规则，本公司须遵守有关批准和披露的规定。有关该项交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝 H 股公告》。

本公司监事审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的中路能源与交投建设签署的《石油化工制品等物资采购关联交易框架协议》。

2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

2016 年 12 月 22 日