

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2017-003

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

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”）第六届监事会第五次会议于2017年1月19日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于2017年1月9日通过电子邮件及专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到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）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审查通过了《关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关会计估计变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝会计估计变更公告》，有关监事会的审查意见详见本公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第六届监事会监事关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的意见》。

（二）审查通过了《关于物业基金有关事宜的议案》

经本公司监事认真审查研究，同意以下事项：

1、同意本公司全资子公司蜀海公司作为有限合伙人（劣后级 LP）参与由申万交投公司（普通合伙人 GP）及交投产融公司（劣后级 LP）共同发起设立的物业基金。蜀海公司认购物业基金份额不超过 3 亿元。

2、同意蜀海公司以银行贷款或其他金融机构融资，以及本公司对蜀海公司进行增资（不超过 3 亿元）、委托贷款等方式筹措资金。

3、本次关联交易是本公司正常经营发展需要，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。

有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《四川成渝第六届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

2017 年 1 月 19 日