

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2017-010

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 第六届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 6 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（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《关于中路能源与中油延长签署〈买卖化工产品关联交易框架协议〉的议案》

按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）及《上海证券交易所关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易实施指引”），上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（以下简称

“联交所”）证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案。有关该项交易之详情请参见本公司同日于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《四川成渝关于签署化工产品买卖协议的公告》。经本公司监事认真研究，认为上述关联交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益。审查同意以下事项：

（一）提呈本次会议的中路能源与中油延长拟签署的《买卖化工产品关联交易框架协议》。

（二）本次关联交易是本集团日常经营需要，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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件进行了逐项自查，认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意公司申请非公开发行股票。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审查通过了《关于本公司非公开发行股票方案的议案》

为优化财务结构、降低财务成本，公司拟通过非公开发行股票的方式向控股股东四川省交通投资集团有限责任公司募集资金。经本公司监事认真研究，对该议案进行逐项审查，公司监事会同意本次非公开发行股票方案。

本议案需提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会逐项审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审查通过了《关于〈四川成渝高速公路股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

公司拟订了《四川成渝高速公路股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股

票预案》。经审议，公司监事会同意本次非公开发行股票预案。

本议案需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

公司制作了《四川成渝高速公路股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。经审议，公司监事会同意本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审查通过了《关于公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》

因控股股东四川省交通投资集团有限责任公司拟参与公司本次非公开发行，本议案涉及关联交易。经本公司监事认真研究，认为本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，有利于公司长期健康发展，符合公司和全体股东的利益。审查同意提呈本次监事会会议的《关于非公开发行股票涉及关联交易的情况说明》。

本议案需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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

2017年3月6日