

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2017-057

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 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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”）第六届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 30 日下午四点半在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所 223 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已分别于 2017 年 10 月 13 日及 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 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《关于二〇一七年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于本公司与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉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”）及香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），本议案为关联

交易议案。有关该关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝日常关联交易公告》。

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1、同意提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

2、本次关联交易是本公司正常经营发展所需，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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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

二〇一七年十月三十日