



四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2017 年第四次临时股东大会
2017 年第一次 A 股类别股东大会
2017 年第一次 H 股类别股东大会

会议资料

会议召开时间：2017 年 11 月 14 日（星期二）

14:00 2017 年第四次临时股东大会

15:00 2017 年第一次 A 股类别股东大会

15:30 2017 年第一次 H 股类别股东大会

会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

	页码
一、会议须知	1-2
二、会议议程	3-7
三、投票表格填写说明	8-14
四、会议议案	15-32
(一) 2017年第四次临时股东大会审议议案	
1 关于本公司非公开发行股票方案的议案	
1.01 非公开发行股票的种类和面值	
1.02 发行股票的方式和时间	
1.03 认购方式	
1.04 本次非公开发行规模及数量	
1.05 发行对象	
1.06 发行股票的定价原则	
1.07 锁定期安排	
1.08 募集资金数额及用途	
1.09 上市地点	
1.10 公司滚存未分配利润安排	
1.11 决议有效期	

- 2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
- 3 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
- 4 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
- 5 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
- 6 关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免于提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案
- 7 关于修改公司章程的议案
- 8 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
- 9 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 10 关于本公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）的议案
- 11 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
- 12 关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
- 13 关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案
- 14 关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
- 15 关于申请清洗豁免的议案

（二）2017 年第一次 A 股类别股东大会审议议案

- 1 关于本公司非公开发行股票方案的议案
 - 1.01 非公开发行股票的种类和面值
 - 1.02 发行股票的方式和时间
 - 1.03 认购方式
 - 1.04 本次非公开发行规模及数量
 - 1.05 发行对象
 - 1.06 发行股票的定价原则
 - 1.07 锁定期安排
 - 1.08 募集资金数额及用途
 - 1.09 上市地点
 - 1.10 公司滚存未分配利润安排
 - 1.11 决议有效期
- 2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
- 3 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
- 4 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
- 5 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
- 6 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

（三）2017 年第一次 H 股类别股东大会审议议案

- 1 关于本公司非公开发行股票方案的议案
 - 1.01 非公开发行股票的种类和面值
 - 1.02 发行股票的方式和时间
 - 1.03 认购方式
 - 1.04 本次非公开发行规模及数量
 - 1.05 发行对象
 - 1.06 发行股票的定价原则
 - 1.07 锁定期安排
 - 1.08 募集资金数额及用途
 - 1.09 上市地点
 - 1.10 公司滚存未分配利润安排
 - 1.11 决议有效期
- 2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
- 3 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
- 4 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
- 5 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
- 6 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

四川成渝高速公路股份有限公司

2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保公司2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室具体负责股东大会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

股东大会见证律师将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

八、统计投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

九、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十、股东大会审议的议案以普通决议通过的，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；以特别决议通过的，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次临时股东大会所审议的议案中议案 1 至 10 为特别决议案，议案 11 至 15 为普通决议案，且议案 1 至 6、8、15 项议案均为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明、王铨铭须回避表决；本次 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会所审议的议案中议案 1 至 6 为特别决议案，且议案 1 至 5 项议案均为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明、王铨铭须回避表决。

四川成渝高速公路股份有限公司
2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）

14:00 2017年第四次临时股东大会

15:00 2017年第一次A股类别股东大会

15:30 2017年第一次H股类别股东大会

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的其他人员

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

（一）会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议2017年第四次临时股东大会议案，所审议的议案中议案1至6、8、15为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王栓铭先生须回避表决：

1 关于本公司非公开发行股票方案的议案

1.01 非公开发行股票的种类和面值

1.02 发行股票的方式和时间

1.03 认购方式

1.04 本次非公开发行规模及数量

- 1.05 发行对象
- 1.06 发行股票的定价原则
- 1.07 锁定期安排
- 1.08 募集资金数额及用途
- 1.09 上市地点
- 1.10 公司滚存未分配利润安排
- 1.11 决议有效期
- 2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
- 3 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
- 4 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
- 5 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
- 6 关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免于提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案
- 7 关于修改公司章程的议案
- 8 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
- 9 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 10 关于本公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）的议案
- 11 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
- 12 关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
- 13 关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案

14 关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案

15 关于申请清洗豁免的议案

(二)会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议 2017 年第一次 A 股类别股东大会议案，所审议的议案中议案 1 至 5 为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王栓铭先生须回避表决：

1 关于本公司非公开发行股票方案的议案

1.01 非公开发行股票的种类和面值

1.02 发行股票的方式和时间

1.03 认购方式

1.04 本次非公开发行规模及数量

1.05 发行对象

1.06 发行股票的定价原则

1.07 锁定期安排

1.08 募集资金数额及用途

1.09 上市地点

1.10 公司滚存未分配利润安排

1.11 决议有效期

2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

3 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案

4 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

5 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

6 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(三)会议主席安排相关人员向股东大会报告议案, 提请股东审议 2017 年第一次 H 股类别股东大会议案, 所审议的议案中议案 1 至 5 为关联交易议案, 关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王栓铭先生须回避表决:

1 关于本公司非公开发行股票方案的议案

1.01 非公开发行股票的种类和面值

1.02 发行股票的方式和时间

1.03 认购方式

1.04 本次非公开发行规模及数量

1.05 发行对象

1.06 发行股票的定价原则

1.07 锁定期安排

1.08 募集资金数额及用途

1.09 上市地点

1.10 公司滚存未分配利润安排

1.11 决议有效期

2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案

3 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案

4 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

5 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

6 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发

行股票相关事宜的议案

(四) 股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决：

- 1、股东填写投票表格。
- 2、计票人、监票人计票。
- 3、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事及监事签署股东大会决议及记录。

八、会议主席宣布股东大会结束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2017年第四次临时股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司

股东资料：

2017 年第四次临时股东大会

二零一七年十一月十四日（星期二）

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司

四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	内资股 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/>
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

决议案	赞成	反对	弃权
1 关于本公司非公开发行股票方案的议案			
1.01 非公开发行股票的种类和面值			
1.02 发行股票的方式和时间			
1.03 认购方式			
1.04 本次非公开发行规模及数量			
1.05 发行对象			
1.06 发行股票的定价原则			
1.07 锁定期安排			
1.08 募集资金数额及用途			
1.09 上市地点			
1.10 公司滚存未分配利润安排			
1.11 决议有效期			
2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行股票 A 股股票预案（修订稿）》的议案			
3 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
4 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案			
5 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案			

6 关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免于提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案			
7 关于修改公司章程的议案			
8 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案			
9 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10 关于本公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）的议案			
11 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案			
12 关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
13 关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案			
14 关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案			
15 关于申请清洗豁免的议案			
签名		日期	2017 年 11 月 14 日

四川成渝高速公路股份有限公司

2017 年第一次 A 股类别股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年第一次 A 股类别股东大会

股东资料：

二零一七年十一月十四日（星期二）
于四川成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司
四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	内资股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

决议案	赞成	反对	弃权
1 关于本公司非公开发行股票方案的议案			
1.01 非公开发行股票的种类和面值			
1.02 发行股票的方式和时间			
1.03 认购方式			
1.04 本次非公开发行规模及数量			
1.05 发行对象			
1.06 发行股票的定价原则			
1.07 锁定期安排			
1.08 募集资金数额及用途			
1.09 上市地点			
1.10 公司滚存未分配利润安排			
1.11 决议有效期			
2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行股票 A 股股票预案（修订稿）》的议案			
3 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案			
4 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案			
5 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案			
6 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
签名		日期	2017 年 11 月 14 日

四川成渝高速公路股份有限公司

2017年第一次H股类别股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年第一次 H 股类别股东大会

股东资料：

二零一七年十一月十四日（星期二）
于四川成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司
四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	H 股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

决议案	赞成	反对	弃权
1 关于本公司非公开发行股票方案的议案			
1.01 非公开发行股票的种类和面值			
1.02 发行股票的方式和时间			
1.03 认购方式			
1.04 本次非公开发行规模及数量			
1.05 发行对象			
1.06 发行股票的定价原则			
1.07 锁定期安排			
1.08 募集资金数额及用途			
1.09 上市地点			
1.10 公司滚存未分配利润安排			
1.11 决议有效期			
2 关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案			
3 关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案			
4 关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案			
5 关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案			
6 关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
签名		日期	2017 年 11 月 14 日

2017 年第四次临时股东大会议案 1

2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 1:

关于本公司非公开发行股票方案的议案

各位股东:

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。

本次非公开发行的具体方案内容如下:

1、非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

2、发行股票的方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,所有发行对象均以现金方式认购,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机发行。

3、认购方式

发行对象以现金认购本次发行的股票。

4、本次非公开发行规模及数量

本次非公开发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的 20%,即不超过 611,612,000 股(含本数),且募集资金上限为 350,000.00 万元,具体发行股份数量按如下规则计算确定:

如发行时,发行股份数量上限(611,612,000 股)×实际发行价格≤350,000.00 万元,则本次发行股份数量为 611,612,000 股;若发行时,发行股份数量上限(611,612,000 股)×实际发行价格>350,000.00 万元,则本次发行股份数量根据募资资金上限 350,000.00 万元除以实际发行价格确定,最终发行股份数量计算至个位数。

若公司股票在决定本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,本次发行数量将随除权后的公司总股本

进行调整。

5、发行对象

本次非公开发行对象为四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）交投集团。本次发行前后，交投集团均为本公司控股股东。

6、发行股票的定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高。如按上述定价原则确定的发行价格高于公司 2016 年度经审计的每股净资产 4.54 元，则公司本次非公开发行的发行价格为按上述定价原则确定的发行价格；如按上述定价原则确定的发行价格低于公司 2016 年度经审计的每股净资产 4.54 元，则公司本次非公开发行的发行价格为 4.54 元/股。

定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

7、锁定期安排

自发行结束之日起，本次发行对象认购的股份 36 个月内不得转让。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额根据实际发行价格及最终发行股份数量确定：募集资金总额=发行股份数量×实际发行价格，且不超过 350,000.00 万元，具体募集资金数量按如下规则计算确定：

当本次非公开发行进入发行期，发行价格确定后，如发行股份数量上限（611,612,000 股）×实际发行价格≤350,000.00 万元，则本次募集资金总额由发行股份数量 611,612,000 股与实际发行价格计算得出；如发行股份数量上限（611,612,000 股）×实际发行价格>350,000.00 万元，则本次发行股份数量根据募集资金上限 350,000.00 万元除以实际发行价格确定，最终发行股份数量计算至个位数，募集资金总额根据最终发行股份数量做相应调整。

本次募集资金在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还公司银行贷款及其他有息负债，以调整公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

本次发行的募集资金拟全部用于偿还公司或控股子公司的银行贷款及其他有息负债，如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有

息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

9、上市地点

本次发行股票将申请在上海证券交易所上市。

10、公司滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

11、决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案涉及关联交易，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议及第十二次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 2

2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 2、2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 2:

关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

各位股东:

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》，为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，公司制作了《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(修订稿)》，具体内容请详见公司 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《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(修订稿)》。

本议案涉及关联交易，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 3:

关于非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）的议案

各位股东：

为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，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使用可行性分析报告(修订稿)》。具体内容请详见公司 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《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使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案涉及关联交易，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 4

2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 3、2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 3:

关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署 四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件 生效的股份认购协议及其补充协议的议案

各位股东:

公司（甲方）与本次非公开发行股份的认购对象交投集团（乙方）于 2017 年 3 月 6 日签署了附生效条件的《股份认购协议》。为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司（甲方）与本次非公开发行股份的认购对象交投集团（乙方）于 2017 年 9 月 18 日签订《股份认购协议补充协议》。具体内容请详见公司 2017 年 3 月 7 日及 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》、《四川成渝高速公路股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

本议案涉及关联交易，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议及第十二次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 5

2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 4、2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 4:

关于本公司 2017 年度非公开发行股票

涉及关联交易的议案

各位股东:

因公司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, 根据《上海证券交易所股票上市规则》及香港联交所《上市规则》规定, 本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第六次会议通过了本次公司非公开发行股票方案, 并与四川省交通投资集团有限责任公司签订《四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。

为保证本次非公开发行工作进行顺利, 并结合公司实际情况, 公司修订了本次公司非公开发行股票方案, 并与四川省交通投资集团有限责任公司签订《四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。上述修订系为保证本次非公开发行工作进行顺利, 并结合公司实际情况做出, 方案修订不影响本项关联交易的公平、公正、自愿、诚信, 关联交易事项按一般商业条款达成, 不存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; 符合公司和全体股东的利益。具体内容请详见公司 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易, 关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 现提请股东大会批准, 请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 6:

关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免于 提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案

各位股东:

公司本次非公开发行股票前,四川省交通投资集团有限责任公司持有公司股份 1,035,914,278 股,占公司总股本的 33.87%。四川省交通投资集团有限责任公司认购本次发行的 611,612,000 股后,其持股比例将从 33.87%增加至 44.90%。

鉴于:

1、四川省交通投资集团有限责任公司为公司控股股东,在公司本次非公开发行前就已经拥有公司的控制权,本次非公开发行前后四川省交通投资集团有限责任公司对公司的控制权没有发生变化。

2、四川省交通投资集团有限责任公司承诺,其认购的公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

董事会经审查认为:四川省交通投资集团有限责任公司符合中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于以要约方式增持股份并免于提交豁免申请的情形,现提请股东大会批准四川省交通投资集团有限责任公司免于提交豁免以要约方式增持公司股份的申请。

本议案涉及关联交易,关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 7:

关于修改公司章程的议案

各位股东:

为保护投资者的合法权益,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会第[2014]47 号公告《上市公司章程指引》(2016 年)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,并结合本次非公开发行以及公司的具体情况,对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请股东大会批准,请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 8

2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 5、2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 5:

关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

各位股东:

董事会根据香港联交所《上市规则》第 13.36 (1) 条及第 19A.38 条的相关规定, 提请股东大会授予董事会如下特别授权: 根据公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司已与公司签订的《四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》向交投集团发行全部 A 股股票。

2017 年 9 月 18 日公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司与公司签订《四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》并经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

本议案涉及关联交易, 关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过, 现提请股东大会批准, 请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 9

2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 6、2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 6:

关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

各位股东:

为保证公司本次非公开发行股票工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会及由周黎明、甘勇义、罗茂泉三名执行董事组成的董事小组全权办理本次非公开发行股票相关事宜。包括但不限于:

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;若在本次发行的董事会决议公告日至本次发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,或根据中国证监会的要求,董事会及董事小组有权对发行价格、发行数量及募集资金金额进行相应调整;

2、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份锁定等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

3、签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于股份认购协议等);

4、聘请保荐机构(主承销商)、会计师和律师等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

5、批准设立募集资金专户,根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在使用用途范围内的具体使用安排;

6、于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,变更注册资本,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,向工商行政管理机关及

其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

7、根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次非公开发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，落实相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

8、办理与本次发行有关的其他事宜；

9、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 10:

关于本公司未来三年（2017-2019 年） 股东回报规划（修订稿）的议案

各位股东：

为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，公司制作了《四川成渝高速公路股份有限公司关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）》。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）》。

本议案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 11:

关于本公司符合非公开发行股票条件的议案

各位股东:

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,公司董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。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请股东大会批准,请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 12:

关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东:

鉴于公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度,本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。具体说明请详见公司于 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告》。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请股东大会批准,请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 13:

关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施（修订稿）的议案

各位股东：

为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，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摊薄即期回报及填补回报措施的说明(修订稿)》。具体说明请详见公司于 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》。

本议案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 14:

关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案

各位股东:

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司控股股东公司董事、高级管理人员出具了相应承诺,具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《四川成渝高速公路股份有限公司全体董事及高级管理人员、控股股东关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的公告》。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请股东大会批准,请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一七年十一月十四日

2017 年第四次临时股东大会议案 15:

关于申请清洗豁免的议案

各位股东:

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则 26 之豁免注释 1, 就因本次非公开发行而导致须就交投集团或与交投集团一致行动人尚未拥有或同意将予收购之公司全部股份提出强制性全面要约之任何责任, 向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免(以下简称“清洗豁免”)。现香港证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事或执行董事的任何授权代表已向交投集团授出清洗豁免, 以及获授出之清洗豁免所附带之任何条件达成。

现提请公司股东大会批准清洗豁免; 并授权公司任何一名董事代表公司进行其认为属必须、适宜或权益的情况下, 作出一切行动及事宜及签署有关文件(包括于需要加盖公司印鉴的文件上加盖本公司的公司印鉴)及采取一切步骤, 以进行与清洗豁免有关或就清洗豁免所做出之任何事宜或使其生效。

本议案涉及关联交易, 关联股东四川省交通投资集团有限责任公司、周黎明先生、王铨铭先生须回避表决。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过, 现提请股东大会批准, 请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一七年十一月十四日