

证券代码：601107  
债券代码：136493

证券简称：四川成渝  
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2017-021

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 31 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 3 月 14 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《关于转让交投建设 46%股份的议案》

本公司拟向四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）转让主要从事工程施工业务且垫资需求巨大、毛利率较低的四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）46%股份（以下简称“本次股份转让”）。于本次股份转让完成后，本公司持有交投建设的股份比例为 5%，交投建设将不

再纳入本公司合并报表范围，由此剥离毛利率较低的公路建设类资产，保留毛利率更高、盈利能力更强的公路运营类资产。根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），上述交易构成本公司关联交易，须遵守上交所上市规则及联交所上市规则有关披露及独立股东批准的规定。有关该关联交易详情请参阅本公司于同日披露的《四川成渝关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》。

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《四川成渝高速公路股份有限公司关于所持四川交投建设工程股份有限公司股权协议转让方案》、信永中和会计师事务所出具的《审计报告》、北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》、仲量联行企业评估及咨询有限公司出具的《评估报告》。

2、提呈本次会议的《股权转让协议》。

3、本次关联交易是本公司经营发展需要，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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审查通过了《关于补充确认本公司与交投建设签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》**

本公司于 2016 年 10 月 27 日与控股子公司交投建设签订了《施工工程关联交易框架协议》，该协议作为联交所上市规则下的关联交易已经本公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及于 2017 年 1 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

目前，由于公司拟将交投建设控股权转让予控股股东交投集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（一）款规定，现交投建设亦作为本公司上交所上市规则下的关联法人，本公司与交投建设进行的交易亦构成上交所上市规则下的关联交易。因此，公司需对前述《施工工程关联交易框架协议》按照上交所上市规则的相关规定进行补充确认，履行有关批准及披露义务。有关该关联交易详情请参阅本公司于同日披露的《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、补充确认本公司与交投建设签署的《施工工程关联交易框架协议》。

2、补充确认本次关联交易是本公司在拟转让交投建设 46%股份的背景下按照上交所上市规则相关规定履行有关披露及批准程序所需，该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 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

二〇一七年三月三十一日