

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：临 2017-048

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。

(二) 会议通知、会议材料已于 2017 年 9 月 8 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 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《关于调整本公司非公开发行股票方案的议案》

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，公司拟对公司 2017 年非公开发行方案中的“发行股票的定价原则”进行调整，经本公司监事认真研究，对该议案进行审查，公司监事会同意调整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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 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(修订稿)〉的议案》

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顺利进行，并结合公司实际情况，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(修订稿)》。经审议，公司监事会同意本次非公开发行股票预案(修订稿)。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《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》

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)》。经审议，公司监事会同意本次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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审查通过了《关于本公司 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，本次交易构成关联交易。

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。

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 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

2017 年 9 月 18 日