

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 2017-054

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2017年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）及 2017 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月14日14点00分临时股东大会
15点00分A股类别股东大会
15点30分H股类别股东大会

召开地点：四川省成都市武侯区武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

(一) 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1.00	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）本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
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) 本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司 2017 年 3 月 6 日、2017 年 9 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告的具体内容详见于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.cygs.com> 发布之《四川成渝第六届董事会第六次会议决议公告》、《四川成渝第六届董事会第十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：本次临时股东大会之议案 1-10；本次 A 股类别股东大会之议案 1-6；本次 H 股类别股东大会之议案 1-6。

3、对中小投资者单独计票的议案：本次临时股东大会之议案 1-15。

4、涉及关联股东回避表决的议案：本次临时股东大会之议案 1-6、8、15；本次 A 股类别股东大会之议案 1-5；本次 H 股类别股东大会之议案 1-5。

应回避表决的关联股东名称：四川省交通投资集团股份有限公司、周黎明、王栓铭

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2017 年第四次临时股东大会上投票，将视同其在本公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2017 年第四次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601107	四川成渝	2017/10/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 3、附件 4，H 股股东的登记另载于境外公告中）。股东也可以通过传真、邮递方式登记。

(二) 登记地点

四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼三层 304 室。

(三) 登记时间

2017 年 10 月 24 日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30，如以传真或邮递方式登记，请于 2017 年 10 月 24 日（星期二）或该日前送达。

(四) 委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

(五) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、 其他事项

1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

2、联系方式 联系人： 王爱华

联系电话：028—85526105 传真：028—85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2017年9月26日

附件 1： 临时股东大会授权委托书

附件 2： A 股类别股东大会授权委托书

附件 3： 临时股东大会股东回执

附件 4： A 股类别股东大会股东回执

● 报备文件

《四川成渝第六届董事会第六次会议决议》

《四川成渝第六届董事会第十二次会议决议》

附件 1：临时股东大会授权委托书

授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 14 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：A 股类别股东大会授权委托书

授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3： 临时股东大会股东回执

股东回执

截止 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午交易结束，我公司（个人）持有四川成渝高速公路股份有限公司股票_____股，拟参加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。

股东账号：

联系地址：

联系电话：

出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

附件 4： A 股类别股东大会股东回执

股东回执

截止 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票_____股，拟参加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。

股东账号：

联系地址：

联系电话：

出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日

(注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)