

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2018-006

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2018年1月25日下午4点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、会议材料已于2018年1月15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《关于本公司与省交投签署〈物资采购关联交易框架协议〉的议案》

有关议案的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝第六届董事会第十五次会议决议公告》。

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《物资采购关联交易框架协议》。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于中路能源与交投建设签署〈石油化工制品等物资采购关联交易框架协议〉的议案》

有关议案的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝第六届董事会第十五次会议决议公告》。

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的中路能源与交投建设拟签订的《石油化工制品等物资采购关联交易框架协议》。

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。

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

2018 年 1 月 25 日