

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：临 2018-011

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

## 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

(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”）第六届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。

(二) 会议通知、会议材料已于 2018 年 3 月 13 日通过电子邮件、专人送达方式发送。

(三) 出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

(四) 会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(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、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### (一) 审议通过了《关于房地产业务的专项自查报告的议案》

具体内容详见公司于本公告同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房地产业务的专项自查报告》。

本议案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于房地产业务相关事项的承诺函的议案》**

具体内容可参阅公司于本公告同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 股股票相关承诺事项的公告》。

本议案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》**

同意授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）、（二）项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日