

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-016

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年3月29日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

公司2017年利润分配预案为：以2017年末股本总数998,516,200股为基数，按每10股派0.85元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利84,873,877.00元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股99,851,620股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度报告》正文及摘要。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2017

年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》，本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2018年3月31日