

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2018-024

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

第六届监事会第十七次会议决议公告

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（“公司”或“本公司”）第六届监事会第十七次会议于 2018 年 6 月 5 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 223 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2018 年 5 月 25 日通过电子邮件及专人送达方式发出。

（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）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审查修订〈公司章程〉的议案》

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 6 月 5 日