

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2019-042

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

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2019 年 10 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2019 年 10 月 18 日以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《关于二〇一九年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于本公司与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》

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《施工工程关联交易框架协议》。
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。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《四川成渝第六届董事会第三十次会议决议公告》。

（三）审查通过了《关于中路能源与中油延长签署购买燃料油等化工产品关联交易框架协议的议案》

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中油延长石油销售股份有限公司（“中油延长”）为本公司的关联人，本交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《四川成渝第六届董事会第三十次会议决议公告》。

本公司监事审查同意以下事项：

1. 提呈本次会议的中路能源与中油延长拟于实际可行日期签署的购买燃料油等化工产品关联交易框架协议。

2. 本次交易是本集团日常经营需要，且遵循了公平、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

二〇一九年十月三十日