

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2019-054

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于 2019 年 12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 223 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2019 年 12 月 10 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 6 人，实到 6 人。

（四）经与会监事推荐，会议由监事冯兵先生主持，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、监事会会议审查情况

会议审查通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》：

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”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），本次交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则有关披露及批准的规定。本次交易详细情况请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》。

经本公司监事会认真研究，审查同意以下事项：

（一）同意本公司与招商公路、招商联合、沪杭甬高速、宁沪高速及安徽皖通组成联合体，收购(1) ICA IC İÇTAS ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A. Ş 51%的股权及卖方对标的公司 51%的股东债权；以及(2) Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%的股份。

（二）本次关联交易是本公司为优化资源配置，完善战略布局，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 6 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

2019 年 12 月 23 日