

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：2019-034

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

（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”）第六届监事会第二十五次会议于2019年8月29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8月13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《关于截至二〇一九年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇一九年半年度报告及其摘要等的议案》

根据中国国内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规定，本公司监事会审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至2019

年 6 月 30 日止六个月未经审计的按照中国国内会计准则和有关规定编制的财务报告、2019 年半年度报告及其摘要；

2、提呈本次会议的本集团截至 2019 年 6 月 30 日止六个月未经审核的按照香港会计准则和有关规定编制的简明中期财务信息、2019 年度中期业绩公告及 2019 年中期业绩报告；

3、2019 年半年度报告及其摘要、2019 年度中期业绩公告、2019 年中期业绩报告等的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

4、2019 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项相符；

5、参与 2019 年半年度报告及其摘要、2019 年度中期业绩公告、2019 年中期业绩报告等的编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于二〇一九年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 830,681 千元，每股收益约人民币 0.2716 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币 832,876 千元，每股收益约人民币 0.272 元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司监事认真研究，审查同意 2019 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审查通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2019 年新修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

二〇一九年八月二十九日