

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议的公告

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、会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2021 年 5 月 26 日在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 20 日以电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中胡圣厦、谭德彬以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃控股并参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的议案》

公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其下属四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“盛通公司”）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）拟与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工”）、成都交通投资集团有限公司（以下简称“成都交投”）、广西路桥工程集团有限公司（以下简称“广西路桥”）组成联合体共同投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路项目。该项目总投资约为 842.52 亿元，资本金为项目总投资的 20%，即约为 168.5 亿元。路桥集团、盛通公司、川交公司、铁投集团、成都建工、成都交投、广西路桥，分别持股 1%、0.1%、0.1%、65.8%、13.5%、13.5%、6%，路桥集团、盛通公司、川交公司需要出资金共计约为 2.02 亿元。该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于控股收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有限公司、四川臻景建设工程有限公司的议案》

本公司拟收购关联方四川省铁路集团有限责任公司（以下简称“川铁集团”）持有的四川省铁路建设有限公司（以下简称“川铁建公司”）51%股权，本公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）拟收购关联方四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）持有的四川航焱建筑工程有限公司（以下简称“航焱公司”）51%股权及四川臻景建设工程有限公司（以下简称“臻景公司”）51%股权。本次股权收购后，川铁建公司将成为本公司的控股子公司，航焱公司、臻景公司将成为路桥集团控股子公司，并最终纳入本公司合并报表范围。根据资产评估结果，本公司收购川铁建公司 51%股权价格为 58,606.43 万元，路桥集团收购航焱公司 51%股权价格为 5,983.58 万元，收购臻景公司 51%股权价格为 2,443.7 万元，合计收购金额为 67,033.71 万元。该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》

公司先后于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易金额的议案》，预计公司 2021 年度日常性关联交易合计金额为 339.29 亿元。现因生产经营需要，拟对 2021 年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调增，合计调增 10.34 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易合计金额为 349.63 亿元。该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日