

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：2018-055

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 27 日上午十点三十分在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所 223 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2018 年 12 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《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《关于本公司与中石油四川签署〈成品油买卖关联交易框架协议〉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”），中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（简称“中石油四川”）将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川及其所属法人主体的下属公司（简称“中石油四川集团”）进行的交易构成本公司的关联交易，有关该交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《关于签署成品油买卖协议的公告》。

经本公司监事认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。

2、本次关联交易是本集团日常经营所需，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。

**（二）审查通过了《关于仁寿交投置地公司与交投房地产营销策划公司签署〈交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议〉的议案》**

按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及联交所上市规则，本议案为关联交易议案，有关关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于 2019 至 2021 年房地产项目营销代理的日常关联交易公告》。

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

（1）提呈本次会议的仁寿交投置地有限公司（简称“仁寿交投置地公司”）与四川交投房地产营销策划有限公司（简称“交投房地产营销策划公司”）拟签署的《交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议》。

（2）本次关联交易是本集团正常经营发展所需，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 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

二〇一八年十二月二十七日