

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：2018-032

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于 2018 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。

(二) 会议通知、会议材料已于 2018 年 7 月 4 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) 会议的召集和召开符合《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《关于批准中路能源与中油延长签署购买燃料油、混合芳烃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》（以下简称“上交所上市规则”）及《上海证券交易所关联交易实施指引》（以下简称“上交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（以下简称“联交所”）证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案。有关该项交易之详情请参见本公司同日于上海证券交易所（以下简称“上

交所”)网站披露的《四川成渝关于控股子公司签署化工产品买卖协议的公告》。

本公司监事审查同意以下事项:

1、提呈本次会议的四川中路能源有限公司(“中路能源”)与中油延长石油销售股份有限公司(“中油延长”)拟于实际可行日期签署购买燃料油、混合芳烃等化工产品关联交易框架协议。

2、本次关联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。

(二) 审查通过了《关于批准中路能源与中油延长签署销售异辛烷、重质油等化工产品关联交易框架协议的议案》;

按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引,上述交易不构成本公司的关联交易,而根据联交所上市规则,本议案为关联交易议案。有关该项交易之详情请参见本公司同日于上交所网站披露的《四川成渝关于控股子公司签署化工产品买卖协议的公告》。

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销售异辛烷、重质油等化工产品关联交易框架协议。

2、本次关联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

2018年7月19日