

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2018-045

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2018 年 11 月 2 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《关于审查到期终止2017年度非公开发行A股股票的议案》：

由于在申报过程中，我国资本市场环境等发生了较大变化，且本次非公开发行A股股票决议有效期为股东大会通过本次发行方案之日起12个月，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。

为维护广大投资者的利益，经审查，本公司监事会作出以下决议：

（一）同意及确认本公司到期终止2017年度非公开发行A股股票。

（二）同意及确认本公司向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票相关申报资料。

（三）本公司到期终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境等因素的变化和公司最新经营情况而做出的审慎决策，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 11 月 14 日