

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2020-006

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

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

（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”）第七届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件、专人送达方式发送。

（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案公告》。

（二）审议通过了《关于确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所二〇一九年度审计费用的议案》

经本公司董事认真研究，同意确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年度审计费用为人民币 112 万元整（含内控审计费用人民币 30 万元整），半年报审阅费用 48 万元整；安永会计师事务所 2019 年度审计费用为人民币 155 万元整，半年报审阅费用 46 万元整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于二〇一九年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于独立董事二〇一九年度述职报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于境内外二〇一九年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于二〇一九年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：

通过审阅公司《内部控制手册》及内控检查总结报告等，我们认为公司已建立起较为完善的内部控制体系且在不断优化和完善，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用。

我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（七）审议通过了《关于二〇一九年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于二〇一九年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于二〇二〇年度财务预算的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案》

经本公司董事认真研究，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于续聘二〇二〇年度国内审计师的公告》。

（十一）审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二〇年度的国际审计师的议案》

经本公司董事认真研究，同意续聘安永会计师事务所为本公司 2020 年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：

董事会在发出《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二〇年度的国际审计师的议案》前，已经取得了我们的认可。

安永会计师事务所具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。安永会计师事务在担任公司财务报告审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘安永会计师事务所为公司 2020 年度的国际审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘安永会计师事务所为公司 2020 年度的国际审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（十二）审议通过了《关于因取消省界收费站报废固定资产的议案》

根据《交通运输部关于印发〈取消高速公路省界收费站工程建设方案〉的通知》（交公路函〔2019〕387 号）及四川省交通运输厅高速公路管理局（执法总队）《关于印发〈加快推进取消高速公路省界收费站方案〉的通知》（川交高管〔2019〕62 号）等要求，本公司下属四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司及四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司对相关设备进行了升级改造。按照国家及本公司有关规定，本公司资产管理部门结合实际情况，提出关于因取消省界收费站报废固定资产计划，经本公司董事认真研究，予以批准：

本公司因取消省界收费站对相关设备进行升级改造，其中部分设备因技术标准的变化已不满足现有工作需要，另一部分设备因使用年限长，严重老化，已无修复价值或无法继续使用，截止 2019 年末，需报废固定资产总计原值人民币 38,093,395.74 元，累计折旧人民币 18,182,903.84 元，净值人民币

19,910,491.90 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于二〇二〇年固定资产报废的议案》

由于本公司部分资产使用年限较长或技术更新等原因，已无法使用、使用效果差及维修费用较高，按照国家及公司有关规定，本公司资产管理部门结合资产改造计划，提出以下固定资产报废计划，经本公司董事认真研究，予以批准：

本公司拟于 2020 年报废的固定资产包括安全设施、通讯设施、监控设施、收费设施、机械设备、车辆、房屋建筑物、其他设施等，截止 2019 年末，需报废固定资产总计原值人民币 15,627,542.58 元，累计折旧人民币 14,372,578.69 元，净值人民币 1,254,963.89 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于向境内外金融机构申请间接融资及开具保函的议案》

同意本公司按照优化资本结构的要求，根据资金综合成本、难易程度等具体情况，向境内外金融机构申请不高于在申请日本公司及其附属公司最近一期审计后合并净资产（含少数股东权益）40%的间接融资，融资方式包括但不限于银行贷款、资管计划等。批准本公司根据项目投资及融资需要，向境内外金融机构申请开具保函。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于二〇一九年度财务预算执行报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

经本公司董事认真研究，同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险（“责任险”），总保费不超过人民币 20 万元（含人民币贰拾万元整，含税），并授权本公司任何一名执行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要处理一切必要的相关事宜，包括但不限于依法挑选、落实和委任所需的中介机构，商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的所有文件，代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“通知”),适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照通知要求,本公司财务报表格式对调了资产减值损失和信用减值损失的列报行次,并删除了合并现金流量表中为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金两个项目。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更,根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定,本公司董事会同意本公司按照《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)对原会计政策进行相应变更。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于筹备二〇一九年度股东周年大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述第(一)、(三)、(四)、(五)、(九)、(十)、(十一)、(十五)、(十六)项议案须提交公司股东大会审议通过,有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日