

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 四川成渝高速公路股份有限公司

## Sichuan Expressway Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆監事會第十七次會議決議公告》《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

姚建成

聯席公司秘書

中國•四川省•成都市  
二零二四年八月十九日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)及馬永菡女士，非執行董事吳新華先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、張清華先生及周華先生。

\* 僅供識別

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-042

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第八届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 19 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 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 2024 年 8 月 9 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）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《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

会议审议通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金毫阜高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案》

经本公司监事会认真研究，同意以下事项：

1、四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金毫阜高速封闭式基础设施证券

投资基金项目相关事宜；

2、本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目战略配售暨关联交易的公告》。

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

二〇二四年八月十九日

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-043

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 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”）第八届董事会第二十次会议于2024年8月19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2024年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到10人，实到10人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《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《关于四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金毫阜高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案》

董事吴新华先生、李成勇先生、陈朝雄先生为本事项的关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审查通过。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站发布的《四川成渝关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目战略配售暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 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董事会

二〇二四年八月十九日