

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- (一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
- (二) 本次监事会于 2018 年 4 月 12 日（星期四）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 21 日以书面、电话的方式发出。
- (三) 本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。
- (四) 本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过了《2017 年度利润分配预案》

监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过了《2017 年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2017 年年度报告》及《年报摘要》发表审核意见如下：

- 1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及规章制度的规定；
- 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2018 年度授信及担保计划的议案》

同意公司制定的《关于 2018 年度授信及担保计划的议案》。根据公司生产经营计划, 2018 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 1061.96 亿元, 较 2017 年增加 160.19 亿元。其中: 贷款及票据额度 633.76 亿元, 保函及信贷证明额度 378.2 亿元, 新增项目 50 亿元。2018 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过 467.83 亿元 (包含以前年度已签担保合同的存量部分)。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(六) 审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易情况及预计 2018 年度日常性关联交易金额的议案》

同意 2017 年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果, 同意公司与关联方在 2018 年度采购商品 4.50 亿元, 接受劳务 2.00 亿元, 出售商品 0.5 亿元, 提供劳务 110.00 亿元, 关联租赁 0.03 亿元, 资金占用费 0.65 亿元, 担保费 0.40 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行, 资金占用费按其融资成本执行。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(七) 审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司制定的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(八)、审议通过了《关于修订会计政策及会计估计变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整, 会计估计变更从公司实际经营情况出发, 能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(九) 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告进行审核后认为: 公司 2017 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制

制度的建设和运行情况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于更换监事人选的议案》

同意因王猛先生任职调整，根据公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司提议免去其担任的监事职务，并同时向股东大会提名栾黎先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案》

同意路桥集团对川南公司和川南城际铁路项目的投资比例由 5% 下降为约 2%，公司需承担整个项目资本金约为 3.57 亿元。本次调整有利于减轻公司资金压力，降低相应的投资风险，符合公司和全体股东的利益。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过了《关于授权路桥集团及其子公司参与 PPP 项目年度投资计划额度的议案》

为提高投资决策及管理效率，更灵活运用 PPP 新型投资模式，同意路桥集团及其子公司自本事项经 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会决议前新增的 PPP 投资项目中（不含关联交易项目），在累计总投资投入不超过 200 亿元的范围内，由路桥集团董事会决定，无需提交本公司董事会或者股东大会审议。超过该额度范围的或涉及关联交易的，需按照公司《章程》及投资管理办法等相关规定履行决策程序。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过了《关于放弃投资 G4216 线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段、宁南至攀枝花段高速公路项目的议案》

同意公司放弃投资 G4216 线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段、宁南至攀枝花段高速公路项目的议案，符合公司的实际情况和发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2018年4月14日