

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：2019-033

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2019年8月29日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

（二）会议通知、会议资料已于2019年8月13日通过电子邮件、专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由董事长周黎明先生主持，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《关于截至二〇一九年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇一九年半年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于二〇一九年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 830,681 千元，每股收益约人民币 0.2716 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币 832,876 千元，每股收益约人民币 0.272 元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司董事认真研究，同意 2019 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“通知”)，适用于 2019 年度中期及以后期间的财务报表。按照通知要求，本公司财务报表格式新增使用权资产和租赁负债，并将应收票据、应收账款，应付票据、应付账款分项列报。

财政部分别于 2019 年 5 月 9 日及 5 月 16 日修订并发布了《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会〔2019〕9 号)，并分别自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起施行，上述会计准则变更为国家统一会计制度要求的变更，对本公司当期和各个列报前期均无重大影响。

根据财政部的上述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则和一般企业财务报表格式的修订。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的，使本公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 12 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

二〇一九年八月二十九日