

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六屆董事會第二十六次會議決議公告》、《四川成渝高速公路股份有限公司第六屆監事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

張永年

公司秘書

中國•四川省•成都市

二零一九年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)及羅茂泉先生，非執行董事鄭海軍先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及倪士林先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及劉莉娜女士。

* 僅供識別

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2019-014

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

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以通讯表决的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2019 年 4 月 12 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 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《关于二〇一九年第一季度报告的议案》

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 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。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。

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，本公司董事会作出以下决议：

1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、授权本公司任何一名董事或本公司财务总监代表本公司确认因执行本次会计政策的变更而对本公司当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和金额的调整，签署所有法律文件，及采取一切必要或适宜的步骤，以使本公司符合有关法律法规、会计准则的要求。

3、授权本公司董事会秘书按照上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与本次变更会计政策有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。

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

二〇一九年四月二十九日

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2019-015

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

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以通讯表决的方式召开。

（二）会议通知已于 2019 年 4 月 12 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）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于审查二〇一九年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于审查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 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。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。

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，本公司监事会审查通过以下事项：

1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、本次会计政策变更是根据财政部 2018 年新修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

二〇一九年四月二十九日