

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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13.09條而作出。

下文載列四川成渝高速公路股份有限公司在中國報章刊登及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四屆董事會第二十八次會議決議公告》，謹供參閱。

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•成都
二零一零年三月九日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、胡煜女士、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。

獨立非執行董事

* 僅供識別

四川成渝高速公路股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2010 年 3 月 9 日上午十一时正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。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到 12 人，实到董事 12 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于本公司 2009 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本公司境内外 2009 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司独立董事 2009 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2009 年度利润分配及派发股息方案的议案》

同意：按公司 2009 年末总股本 305,806 万股计算，每股派发现金股利人民币 0.064 元（含税），共计派发现金红利合计人民币 19,571.584 万元（含税），剩余利润结转下一年度。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于本公司 2009 年度财务预算执行报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于本公司 2009 年境内外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。

七、审议通过了《关于本公司 2010 年度财务预算的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2010 年固定资产报废的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于本公司 2009 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司 2010 年度的国内及国际审计师的议案》

同意续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司 2010 年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其酬金由董事会确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与实际使用均符合相关法律法规的规定。

十三、审议通过了《关于本公司董事会审计委员会实施细则的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于本公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于本公司外部信息报送和使用管理制度的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于本公司内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于筹备二〇〇九年度股东周年大会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二、三、四、五、六、七、十一项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月九日

四川成渝高速公路股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经 2009 年 7 月 1 日中国证券监督管理委员会[证监许可（2009）584 号]批准，公司公开发行普通股（A 股）500,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.60 元，应募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除承销费用、上市推荐费和部分保荐费用人民币 45,400,000.00 元后的募集资金为人民币 1,754,600,000.00 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2009 年 7 月 20 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行（募集资金专户存储银行）下属的南郊支行开立的账号为 51001875136059666888 的银行账户中，另扣减审计费、信息披露及路演推介费、律师费等其他发行费人民币 13,396,187.27 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,741,003,812.73 元。上述募集资金到位情况已经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出具[君和验字（2009）第 1015 号]验资报告。

2009 年度公司已使用全部本次募集资金净额人民币 1,741,003,812.73 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 192,981.49 元，为募集资金到账至支出期间产生的活期存款利息。

二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于 2009 年 7 月 15 日由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司严格按照该制度的规定管理和使用本次发行的募集资金。

公司本次发行的所有募集资金均存储于公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行（募集资金专户存储银行）下属的南郊支行开立的账号为 51001875136059666888 的银行账户中。

公司于 2009 年 7 月 30 日与募集资金专户存储银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方按照协议履行各自权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见（详见附件 1）。

保荐人银河证券认为，公司本次发行的募集资金存放于董事会决议通过的募集资金专项账户，并按照规定与募集资金专户存储银行及保荐机构签订了三方监管协议，各方按照协议规定履行权利和义务；本次发行募集资金的使用与《招股说明书》的有关披露内容一致，公司预先投入募集资金投资项目 109,832.08 万元系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围，以募集资金置换预先投入的自筹资金履行了相关的程序，截至 2009 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 1,741,003,812.73 元已全部使用完毕，与募集资金投资计划进度不存在差异。公司本次发行募集资金的存放与使用情况符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔2008〕59 号）的有关规定。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				174,100.38		本年度投入募集资金总额				174,100.38		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				174,100.38		
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
置换收购成乐公司100%股权的自筹资金	无	109,832.08	109,832.08	109,832.08	109,832.08	109,832.08	--	100	不适用	5,131.03	是	否
归还成乐公司部分银行借款	无	64,268.30	64,268.30	64,268.30	64,268.30	64,268.30	--	100	不适用	1,241.18	是	否
合计	—	174,100.38	174,100.38	174,100.38	174,100.38	174,100.38	--	—	—	6,372.21	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司本次发行募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,098,320,800.00 元，用以收购成乐公司 100% 股权。信永中和会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》[XYZH/2009CDA5002-1]；保荐人对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项核查，并在发表了专业意见；公司四届董事会第二十五次会议于 2009 年 9 月 4 日审议通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的方案。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已经完成以募集资金中的 1,098,320,800.00 元置换预先已投入的用于收购成乐公司 100% 股权之自筹资金的实施工作。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 19.30 万元，为募集资金到账至支出期间产生的活期存款利息。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一〇年三月九日

中国银河证券股份有限公司

关于四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔2008〕59号）的有关规定，作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股并上市的保荐人，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）对公司2009年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将有关情况报告如下：

一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况；

（一）募集资金存放情况

经2009年7月1日中国证券监督管理委员会[证监许可（2009）584号]批准，公司公开发行普通股（A股）500,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.60元，应募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除承销费用、上市推荐费和部分保荐费用人民币45,400,000.00元后的募集资金为人民币1,754,600,000.00元，已由主承销商银河证券于2009年7月20日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行（募集资金专户存储银行）下属的南郊支行开立的账号为51001875136059666888的银行账户中，另扣减审计费、信息披露及路演推介费、律师费等其他发行费人民币13,396,187.27元，公司本次募集资金净额为人民币1,741,003,812.73元。上述募集资金到位情况已经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出具[君和验字（2009）第1015号]验资报告。

公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》所附《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，于2009年7月30日与募集资金专户存储银行和银河证券签订了募集资金三方监管协议，并按照协议履行各自权利和义务。

（二）募集资金使用与专户余额情况

截至2009年12月31日，公司已将募集资金中的1,098,320,800.00元用于置换预先已投入的用于收购四川成乐高速公路有限责任公司（以下简称“成乐公司”）100%股权价款的自筹资金；并已将剩余的募集资金642,683,012.73元划入成乐公司账户，成乐公司已用上述642,683,012.73元归还了该公司的部分银行借款。截至2009年12月31日，公司首次公开发行A股募集资金1,741,003,812.73元已全部使用完毕，公司募集资金专户余额为192,981.49元，为募集资金到账至支出期间产生的活期存款利息。

二、 募集资金项目的进展情况

公司已于首次公开发行（2009年7月15日）之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为1,098,320,800.00元，具体情况如下：

(金额:人民币元)

项目名称	自筹资金预先投入
收购四川高速公路建设开发总公司（川高公司）持有的成乐公司99.18%股权	1,089,314,569.00
收购乐山市星源交通投资开发总公司（星源公司）持有的成乐公司0.82%股权	9,006,231.00
合计	1,098,320,800.00

公司首次公开发行募集资金到位后，经公司第五届董事会第二十五次会议决议批准，公司已将募集资金中的1,098,320,800.00元用于置换预先已投入的用于收购成乐公司100%股权价款的自筹资金；并已将剩余募集资金642,683,012.73元划入成乐公司账户，成乐公司已用上述642,683,012.73元归还了该公司的部分银行借款。截至2009年12月31日，公司首次公开发行A股募集资金净额人民币1,741,003,812.73元已全部使用完毕，与募集资金投资计划进度不存在差异。

三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

（一）募集资金投向的承诺情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露，本次募集资金拟用于收购川高公司持有的成乐公司99.18%的股权和星源公司持有的成乐公司0.82%的股权或置换公司为收购该股权所自筹的资金（包括但不限于银行贷款等债权融资方式筹集的资金），本次募集资金用于前项用途后的余额拟用于偿还成乐公司之部分银行贷款。依据交易各方股东（大）会批准并签署的股权转让协议和四川

省国资委的批复，本次收购成乐公司100%股权的价格为人民币109,832.08 万元。

(二) 以自筹资金投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较
公司本次发行募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,098,320,800.00 元。

(金额:人民币元)

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异
收购四川高速公路建设开发总公司(川高公司)持有的成乐公司 99.18%股权	1,089,314,569.00	1,089,314,569.00	--
收购乐山市星源交通投资开发总公司(星源公司)持有的成乐公司 0.82%股权	9,006,231.00	9,006,231.00	--
合计	1,098,320,800.00	1,098,320,800.00	--

(三) 以募集资金置换预先投入的自筹资金的批准程序和实施情况

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字〔2008〕59号)的有关规定，信永中和会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》[XYZH/2009CDA5002-1]；保荐人对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项核查，并发表了专业意见；公司四届董事会第二十五次会议于2009年9月4日审议通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的方案。截至2009年12月31日，公司已经完成以募集资金中的1,098,320,800.00元置换预先已投入的用于收购成乐公司100%股权之自筹资金的实施工作。

四、 公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

银河证券认为，四川成渝本次发行的募集资金存放于董事会决议通过的募集资金专项账户，并按照规定与募集资金专户存储银行及保荐机构签订了三方监管协议，各方按照协议规定履行权利和义务；本次发行募集资金的使用与《招股说明书》的有关披露内容一致，公司预先投入募集资金投资项目109,832.08万元系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围，以募集资金置换预先投入的自筹资金履行了相关的程序，截至2009年12月31日，公司首次公开发行A股募集资金净额人民币1,741,003,812.73元已全部使用完毕，与募集资金投资计划进度

不存在差异。公司本次发行募集资金的存放与使用情况符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字〔2008〕59号)的有关规定。

五、 其他

闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（不适用）。

募集资金投向变更的情况（不适用）。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于四川成渝高速公路股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

张 涛

王红兵

中国银河证券股份有限公司

二〇一〇年三月九日