

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監事會第十次會議決議公告》，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

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第四届监事会第十次会议于 2010 年 3 月 9 日上午十时正在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到 6 人，实到监事 6 人。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《关于本公司境内外 2009 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2009 年度利润分配及派发股息方案的议案》

建议：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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2009 年年度报告及其摘要进行审核后认为：

1、公司 2009 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发
现其中所包含的信息与公司年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

3、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。

五、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第一、二、三、四、五、六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

监事会

二〇一〇年三月九日