

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13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「**本公司**」)在中國報章及上海證券交易所網站發佈的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《第五屆監事會第十一次會議決議公告》及《公司債券發行預案公告》，以及本公司在上海證券交易所網站發佈的《獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見》及《獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見》，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  
二零一四年十月三十日

於本公告之日，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)及賀竹磬先生，非執行董事吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、陳維政先生及余海宗先生。

\* 僅供識別

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第五届董事会第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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于 2014 年 10 月 30 日上午九时三十分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。会议通知已于 2014 年 10 月 14 日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 11 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。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于 2014 年度第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于交投建设与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》。

根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），本议案为关联交易议案。本公司董事经认真研究，认为该关联交易框架协议的合同条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

会议形成以下决议：

（一）批准本公司控股子公司四川交投建设工程股份有限公司（“交投建设”）与本公司之控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）签署《施工工程关联交易框架协议》。

(二)批准交投建设(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下,根据实际工作需要,在上述框架协议约定的范围内可另行与交投集团及其任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件(包括但不限于该施工工程的具体协议等)和进行施工工程所需一切事宜和行动,但是交投建设不能为交投集团垫资或代资,若确需垫资或代资,则需提交本公司另行履行批准程序。

(三)批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构(包括但不限于独立财务顾问及法律顾问)及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。

(四)授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求,代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件,及遵守其他适用的合规规定。

关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生及王栓铭先生对本议案回避了表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### **三、审议通过了《关于本公司与交投建设签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》。**

根据联交所上市规则,本议案为关联交易议案。本公司董事经认真研究,认为该关联交易框架协议的合同条款公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

会议形成以下决议:

(一)批准本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》。

(二)批准本集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下,根据实际工作需要,在上述框架协议约定的范围内可另行与交投建设任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件(包括但不限于该施工工程的具体协议等)和进行施工工程所需一切事宜和行动。

(三)批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构(包括但不限于独立财务顾问及法律顾问)及授权董事会秘书确定关于该

等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。

(四)授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求,代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件,及遵守其他适用的合规规定。

关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生及王栓铭先生对本议案回避了表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### **四、审议通过了《关于本公司与省交投签署〈物资采购关联交易框架协议〉的议案》。**

根据联交所上市规则及上交所上市规则,本议案为关联交易议案。本公司董事经认真研究,认为该关联交易框架协议的合同条款公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

会议形成以下决议:

(一)批准本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》。

(二)批准本集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下,根据实际工作需要,在上述框架协议约定的范围内可另行与交投集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件(包括但不限于物资采购的具体协议等)和进行物资采购所需一切事宜和行动。

(三)批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构(包括但不限于独立财务顾问及法律顾问)及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。

(四)授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求,代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件,及遵守其他适用的合规规定。

关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生及王栓铭先生对本议案回避了表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### **五、审议通过了《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行

试点办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

为了满足公司营运资金的需求，降低融资成本，公司拟申请公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券并上市（以下简称“本次发行”），经董事认真研究，审议通过了如下具体发行方案：

### 1、发行规模

本次发行的公司债券每张面值 100 元，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或由周黎明、甘勇义、贺竹磬三名董事组成的董事小组（以下简称“董事小组”）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

### 2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### 3、债券利率及确定方式

本次公司债券按面值发行。本次发行的公司债券票面利率由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会或董事小组制定和调整债券利率或其确定方式。

### 4、发行方式

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，一次性发行或分期发行。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### 5、发行对象

本次公司债券向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金方式认购。

### 6、向本公司股东配售的安排

本次公司债券发行不向公司原股东优先配售。

#### 7、担保情况

本次公司债券为无担保债券。

#### 8、募集资金的用途

本次发行公司债券所募集的资金，在扣除发行费用后的净额拟主要用于偿还借款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

#### 9、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，本公司将申请公司债券在上海证券交易所上市交易。

#### 10、关于本次发行公司债券的授权事项

为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成公司债券发行相关工作，根据有关规定，董事会提请本公司股东大会授权董事会或董事小组全权办理本次发行公司债券有关事宜。具体内容如下：

（1）授权董事会或董事小组在以上的范围内，依据法律、法规有关规定，根据市场情况和本公司资金需要，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

（2）授权董事会或董事小组决定及/或确认聘请参与发行本次公司债券的中介机构。

（3）授权董事会或董事小组具体办理公司债券发行及上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

（4）授权董事会或董事小组选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

（5）授权董事会或董事小组根据本公司财务状况，决定募集资金用于偿还

借款和（或）补充流动资金的金额。

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会或董事小组依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会或董事小组根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行工作。

（8）授权董事会或董事小组办理与公司债券发行及上市相关的其他事宜。

（9）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在完成前述第（1）至（8）项的批准及/或授权后，同意由本公司董事长或董事会秘书，代表本公司具体处理本次发行的全部相关事宜或对外签署各项文件。

#### 11、偿债保障措施

根据有关规定，在本次公司债券发行后，出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下，提请股东大会授权董事会采取以下措施进行处理：

- （1）不向股东分配利润。
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
- （4）主要责任人不得调离。

#### 12、决议的有效期

本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起，至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。

董事会同意本公司召开股东大会以寻求公司股东批准本次会议第二至六项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二至第六项议案需提交股东大会审议。有关第二至第四项议案之关联交易详情待相关方签署协议后本公司将发布专项公告。公司独立董事已就上述日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见，全文已登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。第六项议案详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司公司债券发行预案公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2014 年 10 月 30 日上午十时三十分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。会议通知已于 2014 年 10 月 14 日以书面形式发出。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 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，会议通过了如下议案：

### 一、审查通过了《关于 2014 年度第三季度报告的议案》。

本公司监事审查后认为：本公司 2014 年度第三季度报告的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；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审查通过了《关于交投建设与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》。

根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），本议案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项：

(一) 提呈本次会议的本公司控股子公司四川交投建设工程股份有限公司(“交投建设”)与本公司之控股股东四川省交通投资集团有限责任公司(“省交投”)拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

(二) 本次关联交易能扩大本公司或交投建设经营收入,有利于本公司的发展,有利于进一步提升公司整体效益和实现股东利益最大化,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

(三) 本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **三、审查通过了《关于本公司与交投建设签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》。**

根据联交所上市规则,本议案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项:

(一) 提呈本次会议的本公司与交投建设拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

(二) 本次关联交易是本公司日常经营所需及交投建设业务发展的正常需要,能扩大交投建设经营收入,提高交投建设施工工程市场份额,有利于进一步提升公司整体效益和实现股东利益最大化,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

(三) 本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **四、审查通过了《关于本公司与省交投签署〈物资采购关联交易框架协议〉的议案》。**

根据联交所上市规则及上交所上市规则,本议案为关联交易议案。本公司监事审查同意以下事项:

(一) 提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《物资采购关联交易框架协议》。

(二) 本次关联交易是本公司正常经营发展所需,本次关联交易遵循了公平、

公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审查通过了《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，监事会认为公司符合发行公司债的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审查通过了《关于发行公司债券方案的议案》。**

为了满足公司营运资金的需求，降低融资成本，公司拟申请公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券并上市（以下简称“本次发行”），经监事认真研究，审查通过了如下具体发行方案：

##### **1、发行规模**

本次发行的公司债券每张面值 100 元，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。具体发行规模由董事会提请股东大会授权董事会或由周黎明、甘勇义、贺竹馨三名董事组成的董事小组（以下简称“董事小组”）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

##### **2、债券期限**

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

##### **3、债券利率及确定方式**

本次公司债券按面值发行。本次发行的公司债券票面利率由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。具体由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组制定和调整债券利率或其确定方式。

##### **4、发行方式**

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，一次性发行或分期发行。

具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

#### 5、发行对象

本次公司债券向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金方式认购。

#### 6、向本公司股东配售的安排

本次公司债券发行不向公司原股东优先配售。

#### 7、担保情况

本次公司债券为无担保债券。

#### 8、募集资金的用途

本次发行公司债券所募集的资金，在扣除发行费用后的净额拟主要用于偿还借款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途由董事会提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

#### 9、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，本公司将申请公司债券在上海证券交易所上市交易。

#### 10、关于本次发行公司债券的授权事项

为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本公司债券发行相关工作，根据有关规定，董事会提请本公司股东大会授权董事会或董事小组全权办理本次发行本公司债券有关事宜。

#### 11、偿债保障措施

根据有关规定，在本次公司债券发行后，出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下，由董事会提请股东大会授权董事会采取以下措施进行处理：

- （1）不向股东分配利润。
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
- （4）主要责任人不得调离。

#### 12、决议的有效期

本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起，至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二至第六项议案需提交股东大会审议。有关第二至第四项议案之关联交易详情待相关方签署协议后本公司将发布专项公告。公司独立董事已就上述日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见，全文已登载于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。第六项议案详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司公司债券发行预案公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 公司债券发行预案公告

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、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对自身实际情况进行了逐项核查对照，董事会认为本公司符合申请发行公司债券的有关要求，具备发行公司债券的条件。

### 二、本次发行概况

#### (一) 票面金额及发行规模

本次发行的公司债券每张面值 100 元，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）（以下简称“本次公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或由周黎明、甘勇义、贺竹馨三名董事组成的董事小组（以下简称“董事小组”）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

#### (二) 本次公司债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次公司债券按面值发行。本次发行的公司债券票面利率由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；

每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会或董事小组制定和调整债券利率或其确定方式。

### **（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排**

本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### **（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排**

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，一次性发行或分期发行。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

### **（五）担保情况**

本次公司债券为无担保债券。

### **（六）赎回条款或回售条款**

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事小组根据相关规定及市场情况确定。

### **（七）公司的资信情况、偿债保障措施**

公司最近三年资信状况良好。提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出包括但不限于如下决议：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

#### **(八) 本次的承销方式、上市安排、决议有效期**

本次公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。本次公司债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。

#### **(九) 股东大会对董事会的授权情况**

在股东大会审议通过公司债券发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化原则出发，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，董事会提请本公司股东大会授权董事会或董事小组全权办理本次发行公司债券有关事宜。包括但不限于如下具体内容：

1、授权董事会或董事小组在以上的范围内，依据法律、法规有关规定，根据市场情况和本公司资金需要，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

2、授权董事会或董事小组决定及/或确认聘请参与发行本次公司债券的中介机构。

3、授权董事会或董事小组具体办理公司债券发行及上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

4、授权董事会或董事小组选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

5、授权董事会或董事小组根据本公司财务状况，决定募集资金用于偿还借

款和（或）补充流动资金的金额。

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会或董事小组依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会或董事小组根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行工作。

8、授权董事会或董事小组办理与公司债券发行及上市相关的其他事宜。

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在完成前述第 1 至 8 项的批准及/或授权后，同意由本公司董事长或董事会秘书，代表本公司具体处理本次发行的全部相关事宜或对外签署各项文件。

### 三、公司的简要财务会计信息

#### （一）最近三年及一期（或“报告期”）合并报表范围变化情况

##### 1、2011 年度合并报表范围的变化

###### （1）2011 年新纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产(元)	本年净利润(元)
四川蜀南投资管理有限公司	新设投资设立二级公司	100%	277,091,743.30	77,091,743.30
成都蜀鸿置业有限公司	新设投资设立三级公司	100%	101,178,147.06	1,178,147.06
四川中路能源有限公司	新设投资设立三级公司	51%	108,441,578.55	1,341,578.55

###### （2）2011 年不再纳入合并范围的子公司情况

2011 年无此情况。

##### 2、2012 年度合并报表范围的变化

###### （1）2012 年新纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产(元)	本年净利润(元)
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	新设投资设立二级公司	100%	180,000,000.00	-
四川成雅高速公路油料供应有限责任公司	追加投资形成的二级公司	51%	44,840,985.72	15,607,703.99

(2) 2012 年不再纳入合并范围的子公司情况

2012 年无此情况。

3、2013 年度合并报表范围的变化

(1) 2013 年新纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产(元)	本年净利润(元)
仁寿交投置地有限公司	新设投资设立二级公司	91%	163,260,055.38	-36,739,944.62
四川诚志同盛建筑工程有限责任公司	购买的三级及以下的子公司	100%	16,256,085.30	25,301.14

(2) 2013 年不再纳入合并范围的子公司情况

2013 年无此情况。

4、2014 年 1-6 月合并报表范围的变化

(1) 2014 年 1-6 月新纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	期末净资产(元)	本期净利润(元)
仁寿蜀南投资管理有限公司	新设投资设立三级及以下公司	100%	32,708,145.52	-574,030.59

(2) 2014 年 1-6 月不再纳入合并范围的子公司情况

2014 年 1-6 月无此情况。

最近三年及一期，公司合并报表范围除上述变化外，不存在其他变化情况。

(二) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

(1) 最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	333,419.06	193,042.54	189,832.70	178,893.96
应收票据	100.00	-	-	-
应收账款	77,755.71	39,848.25	11,360.72	7,781.28
预付款项	103,373.23	76,982.20	1,399.21	50,056.94
应收利息	733.14	749.98	98.92	39.89
其他应收款	24,363.25	18,317.87	26,549.48	19,203.18
存货	128,930.78	113,499.04	4,286.57	2,695.04
一年内到期的非流动资产	55,538.12	87,001.53	340.47	298.87
其他流动资产	0.88	0.88	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>724,214.19</b>	<b>529,442.29</b>	<b>233,868.06</b>	<b>258,969.17</b>
可供出售金融资产	4,240.30	4,446.73	5,200.25	4,910.40
长期应收款	49,171.58	49,552.75	157,820.07	170,845.24
长期股权投资	13,798.86	13,746.89	8,762.44	8,308.96
投资性房地产	3,602.35	3,693.27	4,033.18	4,222.19
固定资产	54,561.59	56,630.17	56,565.76	47,455.96
在建工程	3,004.54	1,573.96	789.78	6,709.67
固定资产清理	-14.45	-	-	-
无形资产	1,815,513.58	1,735,103.97	1,463,827.41	1,174,225.33
长期待摊费用	2,667.47	2,720.09	2,937.23	3,076.65
递延所得税资产	41.75	41.75	34.16	33.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,946,587.57</b>	<b>1,867,509.57</b>	<b>1,699,970.29</b>	<b>1,419,787.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,670,801.76</b>	<b>2,396,951.87</b>	<b>1,933,838.35</b>	<b>1,678,756.86</b>

合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>				

短期借款	118,111.00	59,000.00	73,000.00	6,000.00
应付账款	154,411.40	155,091.29	118,245.54	127,692.41
预收款项	5,490.03	3,928.98	3,335.60	5,268.32
应付职工薪酬	1,749.15	6,604.22	5,064.80	2,972.23
应交税费	21,605.43	26,221.24	25,138.94	26,066.72
应付利息	8,175.59	7,598.58	4,668.21	7,918.26
应付股利	796.65	-	-	-
其他应付款	48,003.33	52,829.11	43,884.61	34,968.60
一年内到期的非流动负债	201,363.64	61,390.91	3,572.73	3,972.73
其他流动负债	8.45	8.45	8.45	200,008.45
<b>流动负债合计</b>	<b>559,714.67</b>	<b>372,672.79</b>	<b>276,918.87</b>	<b>414,867.72</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	775,141.15	730,095.70	538,586.61	312,074.40
应付债券	130,000.00	130,000.00	70,000.00	-
长期应付款	14,754.71	8,454.71	-	-
专项应付款	-	164.00	164.00	164.00
预计负债	450.77	450.77	-	-
递延所得税负债	1,627.32	1,942.44	3,410.22	798.64
其他非流动负债	1,799.75	107.75	116.20	124.65
<b>非流动负债合计</b>	<b>923,773.70</b>	<b>871,215.36</b>	<b>612,277.03</b>	<b>313,161.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,483,488.37</b>	<b>1,243,888.15</b>	<b>889,195.90</b>	<b>728,029.40</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	305,806.00	305,806.00	305,806.00	305,806.00
资本公积	185,688.24	185,853.07	187,775.21	187,539.20
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	565.77	486.16	-	-
盈余公积	303,030.18	303,030.18	262,042.15	206,718.19
未分配利润	336,160.08	305,274.55	269,699.11	234,452.51
归属于母公司股	1,131,250.27	1,100,449.96	1,025,322.47	934,515.90

东权益合计				
少数股东权益	56,063.12	52,613.76	19,319.98	16,211.56
<b>股东权益合计</b>	<b>1,187,313.39</b>	<b>1,153,063.72</b>	<b>1,044,642.45</b>	<b>950,727.46</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,670,801.76</b>	<b>2,396,951.87</b>	<b>1,933,838.35</b>	<b>1,678,756.86</b>

(2) 最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>409,613.97</b>	<b>713,486.24</b>	<b>420,995.18</b>	<b>380,702.61</b>
其中:营业收入	409,613.97	713,486.24	420,995.18	380,702.61
<b>二、营业总成本</b>	<b>339,420.49</b>	<b>587,015.22</b>	<b>281,368.13</b>	<b>225,040.25</b>
其中: 营业成本	298,691.19	507,757.02	230,510.82	187,642.24
营业税金及附加	9,274.79	17,596.78	12,033.36	13,390.14
销售费用	2,120.70	2,729.07	1,932.06	224.69
管理费用	8,138.25	17,726.15	15,753.63	13,878.61
财务费用	21,195.57	41,204.18	21,185.22	9,962.58
资产减值损失	-	2.02	-46.96	-58.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	639.06	2,701.16	2,266.38	1,232.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	616.53	1,159.42	1,663.98	1,042.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>70,832.54</b>	<b>129,172.19</b>	<b>141,893.44</b>	<b>156,894.52</b>
加: 营业外收入	1,095.61	2,132.77	2,480.21	1,802.06
减: 营业外支出	107.78	1,264.76	390.91	2,194.66
其中: 非流动资产处置损失	18.34	331.52	152.93	683.69
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>71,820.37</b>	<b>130,040.20</b>	<b>143,982.74</b>	<b>156,501.92</b>
减: 所得税费用	11,136.43	22,922.55	22,891.67	24,597.78

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>60,683.94</b>	<b>107,117.65</b>	<b>121,091.07</b>	<b>131,904.15</b>
归属于母公司股东的净利润	55,350.01	101,027.94	118,093.10	130,416.33
少数股东损益	5,333.93	6,089.70	2,997.97	1,487.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元)	0.18	0.33	0.39	0.43
（二）稀释每股收益（元）	0.18	0.33	0.39	0.43
七、其他综合收益	<b>-164.83</b>	<b>-565.68</b>	<b>236.09</b>	<b>-1,259.25</b>
八、综合收益总额	<b>60,519.11</b>	<b>106,551.97</b>	<b>121,327.16</b>	<b>130,644.90</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	55,185.18	100,462.19	118,329.11	129,157.57
归属于少数股东的综合收益总额	5,333.93	6,089.78	2,998.05	1,487.33

(3) 最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	398,398.27	637,821.04	389,785.26	267,137.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,899.29	8,424.86	7,486.66	2,842.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>403,297.56</b>	<b>646,245.90</b>	<b>397,271.92</b>	<b>269,979.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	284,717.46	552,518.43	149,735.25	95,810.41
支付给职工以及为职工支付的现金	25,693.03	44,173.26	34,446.57	28,907.72
支付的各项税费	22,038.80	42,264.71	33,868.03	26,555.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,817.90	8,961.37	7,573.84	12,638.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>343,267.19</b>	<b>647,917.77</b>	<b>225,623.69</b>	<b>163,912.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>60,030.38</b>	<b>-1,671.87</b>	<b>171,648.24</b>	<b>106,067.51</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	387.86	3,340.47	340.54	262.35
取得投资收益收到的现金	1,091.16	2,512.40	1,568.53	1,360.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.08	250.37	750.11	62.60

收到其他与投资活动有关的现金	25,758.88	52,608.56	39,393.24	7,701.19
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>27,254.98</b>	<b>58,711.80</b>	<b>42,052.41</b>	<b>9,386.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,708.25	286,088.23	276,084.08	211,545.69
投资支付的现金	-	8,820.93	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	223.60	25.87	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	6,532.43	1,217.26	34,522.83	77,163.27
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>139,464.28</b>	<b>296,152.28</b>	<b>310,606.90</b>	<b>288,708.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-112,209.30</b>	<b>-237,440.48</b>	<b>-268,554.49</b>	<b>-279,322.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	28,096.53	1,211.80	2,548.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,800.00	1,211.80	2,548.00
取得借款所收到的现金	315,911.00	376,436.31	453,218.94	395,605.18
发行债券收到的现金	-	60,000.00	70,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	200.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>315,911.00</b>	<b>464,532.84</b>	<b>524,630.74</b>	<b>398,153.18</b>
偿还债务所支付的现金	65,481.82	152,654.33	360,106.73	141,072.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,341.55	67,944.92	54,683.62	32,494.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	1,322.06	960.00
支付其他与筹资活动有关的现金	44.03	15,503.29	1,927.40	824.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>122,867.40</b>	<b>236,102.53</b>	<b>416,717.75</b>	<b>174,391.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>193,043.60</b>	<b>228,430.30</b>	<b>107,912.99</b>	<b>223,761.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-64.54</b>	<b>45.62</b>	<b>-68.00</b>	<b>15.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>140,800.13</b>	<b>-10,636.43</b>	<b>10,938.74</b>	<b>50,522.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	179,196.27	189,832.70	178,893.96	128,371.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>319,996.40</b>	<b>179,196.27</b>	<b>189,832.70</b>	<b>178,893.96</b>

## 2、最近三年及一期母公司财务报表

### (1) 最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	135,645.86	91,800.06	110,137.47	135,563.07
应收账款	-	-	-	75.83
预付款项	2,596.00	492.16	339.96	50,016.81
应收利息	716.37	716.37	-	-
应收股利	829.17	-	-	-
其他应收款	258,688.48	316,163.84	128,673.96	128,568.01
存货	19.66	19.66	19.66	19.66
其他流动资产	0.88	0.88	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>398,496.42</b>	<b>409,192.97</b>	<b>239,171.04</b>	<b>314,243.38</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	2,735.68	2,868.86	3,355.00	3,168.00
长期应收款	175,486.49	173,486.49	30,000.00	30,000.00
长期股权投资	238,966.81	184,861.31	186,118.56	123,175.56
投资性房地产	3,722.96	3,813.73	3,995.25	4,176.78
固定资产	35,230.58	36,786.30	37,872.82	28,374.91
在建工程	1,325.64	391.41	676.89	6,692.04
无形资产	1,242,733.88	1,262,461.46	1,287,122.45	1,014,895.44
递延所得税资产	16.58	16.58	18.70	33.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,700,218.62</b>	<b>1,664,686.14</b>	<b>1,549,159.66</b>	<b>1,210,516.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,098,715.05</b>	<b>2,073,879.11</b>	<b>1,788,330.70</b>	<b>1,524,759.39</b>

母公司资产负债表（续）

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	16,000.00	13,000.00	70,000.00	-
应付账款	29,082.95	40,009.61	77,882.80	85,274.21

预收款项	3,013.23	2,719.17	1,466.15	944.07
应付职工薪酬	496.58	2,938.47	2,921.73	1,812.94
应交税费	7,796.27	9,521.33	16,490.97	16,576.99
应付利息	7,735.77	7,541.28	4,647.78	7,898.53
其他应付款	30,517.13	43,266.63	40,188.04	37,958.88
一年内到期的非流动负债	201,363.64	56,590.91	2,272.73	2,272.73
其他流动负债	8.45	8.45	8.45	200,008.45
<b>流动负债合计</b>	<b>296,014.02</b>	<b>175,595.86</b>	<b>215,878.66</b>	<b>352,746.80</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	603,401.15	719,455.70	523,146.61	295,334.40
应付债券	130,000.00	130,000.00	70,000.00	-
预计负债	450.77	450.77	-	-
递延所得税负债	123.96	143.54	210.75	182.70
其他非流动负债	1,799.75	107.75	116.20	124.65
<b>非流动负债合计</b>	<b>735,775.63</b>	<b>850,157.76</b>	<b>593,473.56</b>	<b>295,641.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,031,789.65</b>	<b>1,025,753.62</b>	<b>809,352.22</b>	<b>648,388.55</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	305,806.00	305,806.00	305,806.00	305,806.00
资本公积	184,735.25	184,846.23	185,227.08	185,068.13
盈余公积	286,982.07	286,982.07	249,385.13	197,396.64
未分配利润	289,402.08	270,491.20	238,560.27	188,100.07
<b>股东权益合计</b>	<b>1,066,925.40</b>	<b>1,048,125.49</b>	<b>978,978.48</b>	<b>876,370.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,098,715.05</b>	<b>2,073,879.11</b>	<b>1,788,330.70</b>	<b>1,524,759.39</b>

(2) 最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	111,853.01	216,730.71	191,970.41	186,364.95

营业收入	111,853.01	216,730.71	191,970.41	186,364.95
<b>二、营业总成本</b>	<b>65,230.42</b>	<b>137,477.46</b>	<b>95,538.35</b>	<b>83,182.87</b>
其中：营业成本	39,406.22	86,676.34	67,759.30	63,863.93
营业税金及附加	3,958.10	7,568.72	6,657.75	6,367.67
销售费用	-	-	-	-
管理费用	2,616.23	6,062.62	6,150.17	6,155.35
财务费用	19,249.89	37,169.78	15,029.13	6,853.93
资产减值损失	-	-	-58.00	-58.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,243.20	26,592.99	47,341.18	19,825.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	670.05	1,194.22	1,661.28	1,153.09
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>49,865.79</b>	<b>105,846.24</b>	<b>143,773.24</b>	<b>123,007.78</b>
加：营业外收入	680.68	1,643.19	1,435.50	1,512.86
减：营业外支出	89.42	1,187.17	354.51	1,961.35
其中：非流动资产处置损失	--	327.82	128.28	664.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>50,457.05</b>	<b>106,302.25</b>	<b>144,854.23</b>	<b>122,559.29</b>
减：所得税费用	7,081.68	12,309.92	14,882.99	15,555.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>43,375.37</b>	<b>93,992.34</b>	<b>129,971.23</b>	<b>107,003.83</b>
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元）	0.14	0.31	0.43	0.35
（二）稀释每股收益（元）	0.14	0.31	0.43	0.35
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-110.97</b>	<b>-380.85</b>	<b>158.95</b>	<b>-769.20</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>43,264.39</b>	<b>93,611.48</b>	<b>130,130.18</b>	<b>106,234.63</b>

(3) 最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	107,215.30	213,207.81	192,082.66	187,742.52

收到其他与经营活动有关的现金	4,733.34	4,715.09	2,839.36	2,318.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>111,948.64</b>	<b>217,922.90</b>	<b>194,922.02</b>	<b>190,060.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,594.71	15,304.32	17,569.20	24,663.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,547.87	27,464.26	20,977.65	18,996.94
支付的各项税费	12,746.39	26,220.09	22,007.36	17,350.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,793.65	4,432.90	3,453.99	4,122.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>38,682.63</b>	<b>73,421.57</b>	<b>64,008.19</b>	<b>65,133.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,266.01</b>	<b>144,501.33</b>	<b>130,913.83</b>	<b>124,927.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	29,296.53	-	-
取得投资收益收到的现金	2,811.16	25,135.36	40,316.82	19,843.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	13.94	73.55	25.73
收到其他与投资活动有关的现金	19,683.18	55,901.95	89,008.75	21,438.64
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>22,494.34</b>	<b>110,347.77</b>	<b>129,399.12</b>	<b>41,307.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,731.25	67,844.53	258,993.63	203,451.73
投资支付的现金	-	26,544.45	62,288.20	20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,317.43	363,486.51	79,061.71	113,510.91
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>29,048.68</b>	<b>457,875.49</b>	<b>400,343.53</b>	<b>336,962.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,554.34</b>	<b>-347,527.72</b>	<b>-270,944.42</b>	<b>-295,654.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
取得借款收到的现金	66,400.00	316,202.60	450,218.94	389,605.18
发行债券收到的现金	-	60,000.00	70,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	3,000.00	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>70,400.00</b>	<b>379,202.60</b>	<b>520,218.94</b>	<b>389,605.18</b>
偿还债务支付的现金	34,681.82	122,575.33	352,406.73	132,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,989.20	70,357.92	51,885.83	26,679.12
支付其他与筹资活动有关的现金	7,092.36	15,019.23	1,253.40	824.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>92,763.38</b>	<b>207,952.48</b>	<b>405,545.96</b>	<b>159,775.85</b>

筹资活动产生的现金流量净额	-22,363.38	171,250.12	114,672.98	229,829.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64.54	45.62	-68.00	15.00
五、现金及现金等价物净增加额	44,283.75	-31,730.65	-25,425.60	59,116.95
加：期初现金及现金等价物余额	78,406.82	110,137.47	135,563.07	76,446.12
六、期末现金及现金等价物余额	122,690.57	78,406.82	110,137.47	135,563.07

### (三) 公司最近三年及一期主要财务指标

财务指标		2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率		1.29	1.42	0.84	0.62
速动比率		1.06	1.12	0.83	0.62
资产负债率（合并报表）		55.54%	51.89%	45.98%	43.37%
资产负债率（母公司报表）		49.16%	49.46%	45.26%	42.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）		3.70	3.60	3.35	3.06
财务指标		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数（倍）		4.09	3.89	6.99	13.82
应收账款周转率（次）		6.97	27.87	43.99	80.61
存货周转率（次）		2.46	8.62	66.03	96.58
每股经营活动现金净流量（元）		0.20	-0.01	0.56	0.35
每股净现金流量（元）		0.46	-0.03	0.04	0.17
基本每股收益（元）	归属于公司普通股股东的净利润	0.1810	0.3304	0.3862	0.4265
	扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	0.1783	0.3265	0.3803	0.4274
加权平均净资产收益率（%）	归属于公司普通股股东的净利润	4.91	9.51	12.05	14.77
	扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	4.83	9.40	11.88	14.80

注1：除资产负债率（母公司报表）外，上述财务指标均以合并报表口径进行计算。

注2：上述财务指标的计算方法如下：

- 流动比率=流动资产/流动负债
- 速动比率=(期末流动资产-期末存货余额)/期末流动负债合计
- 资产负债率=负债总计/资产总计
- 归属于上市公司股东的每股净资产=归属于上市公司股东权益合计/期末股本总额

- 利息保障倍数 = (利润总额 + 财务费用中的利息支出) / 财务费用中的利息支出
- 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额
- 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额
- 每股经营活动现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额
- 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额
- 每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算

#### (四) 公司管理层简明财务分析

为客观反映公司整体的财务状况、经营成果、现金流量及资信状况，公司管理层以三年及一期合并报表为主，并结合母公司报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性分析如下：

##### 1、合并报表口径简明财务报表分析

###### (1) 资产结构分析

最近三年及一期，合并报表口径的资产构成主要如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>								
货币资金	333,419.06	12.48%	193,042.54	8.05%	189,832.70	9.82%	178,893.96	10.66%
应收账款	77,755.71	2.91%	39,848.25	1.66%	11,360.72	0.59%	7,781.28	0.46%
预付款项	103,373.23	3.87%	76,982.20	3.21%	1,399.21	0.07%	50,056.94	2.98%
其他应收款	24,363.25	0.91%	18,317.87	0.76%	26,549.48	1.37%	19,203.18	1.14%
存货	128,930.78	4.83%	113,499.04	4.74%	4,286.57	0.22%	2,695.04	0.16%
一年内到期的非流动资产	55,538.12	2.08%	87,001.53	3.63%	340.47	0.02%	298.87	0.02%
<b>流动资产合计</b>	<b>724,214.19</b>	<b>27.12%</b>	<b>529,442.29</b>	<b>22.09%</b>	<b>233,868.06</b>	<b>12.09%</b>	<b>258,969.17</b>	<b>15.43%</b>
<b>非流动资产：</b>								
长期应收款	49,171.58	1.84%	49,552.75	2.07%	157,820.07	8.16%	170,845.24	10.18%
长期股权投资	13,798.86	0.52%	13,746.89	0.57%	8,762.44	0.45%	8,308.96	0.49%
投资性房地产	3,602.35	0.13%	3,693.27	0.15%	4,033.18	0.21%	4,222.19	0.25%
固定资产	54,561.59	2.04%	56,630.17	2.36%	56,565.76	2.93%	47,455.96	2.83%

在建工程	3,004.54	0.11%	1,573.96	0.07%	789.78	0.04%	6,709.67	0.40%
无形资产	1,815,513.58	67.98%	1,735,103.97	72.39%	1,463,827.41	75.70%	1,174,225.33	69.95%
长期待摊费用	2,667.47	0.10%	2,720.09	0.11%	2,937.23	0.15%	3,076.65	0.18%
<b>非流动资产</b>	<b>1,946,587.57</b>	<b>72.88%</b>	<b>1,867,509.57</b>	<b>77.91%</b>	<b>1,699,970.29</b>	<b>87.91%</b>	<b>1,419,787.69</b>	<b>84.57%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,670,801.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,396,951.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,933,838.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,678,756.86</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，随着公司主营业务的不断发展，公司总资产保持持续增长。报告期内各期末，公司资产总额分别为 1,678,756.86 万元、1,933,838.35 万元、2,396,951.87 万元、2,670,801.76 万元，保持较为稳定的增长态势，2011 年至 2013 年平均年复合增长率为 19.65%。

从资产结构方面看，公司资产主要以非流动资产为主，公司资产结构符合高速公路企业基础设施投资大，非流动资产占比高的特点。报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 1,419,787.69 万元、1,699,970.29 万元、1,867,509.57 万元和 1,946,587.57 万元，占资产总额的比例分别为 84.57%、87.91%、77.91%、72.88%。报告期各期末，公司流动资产金额分别为 258,969.17 万元、233,868.06 万元、529,442.29 万元、724,214.19 万元，占资产总额的比例分别为 15.43%、12.09%、22.09%、27.12%，公司自 2013 年起流动资产增长较大，主要原因在于 2013 年公司房地产子公司购入房地产开发土地带来存货大量增加以及应收双流县交通局 BT 项目款从长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

## (2) 负债结构分析

最近三年及一期，合并报表口径的负债结构主要如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债</b>								
短期借款	118,111.00	7.96%	59,000.00	4.74%	73,000.00	8.21%	6,000.00	0.82%
应付账款	154,411.40	10.41%	155,091.29	12.47%	118,245.54	13.30%	127,692.41	17.54%
预收款项	5,490.03	0.37%	3,928.98	0.32%	3,335.60	0.38%	5,268.32	0.72%
应付职工薪酬	1,749.15	0.12%	6,604.22	0.53%	5,064.80	0.57%	2,972.23	0.41%

应交税费	21,605.43	1.46%	26,221.24	2.11%	25,138.94	2.83%	26,066.72	3.58%
应付利息	8,175.59	0.55%	7,598.58	0.61%	4,668.21	0.52%	7,918.26	1.09%
其他应付款	48,003.33	3.24%	52,829.11	4.25%	43,884.61	4.94%	34,968.60	4.80%
一年内到期的非流动负债	201,363.64	13.57%	61,390.91	4.94%	3,572.73	0.40%	3,972.73	0.55%
其他流动负债	8.45	0.00%	8.45	0.00%	8.45	0.00%	200,008.45	27.47%
<b>流动负债合计</b>	<b>559,714.67</b>	<b>37.73%</b>	<b>372,672.79</b>	<b>29.96%</b>	<b>276,918.87</b>	<b>31.14%</b>	<b>414,867.72</b>	<b>56.99%</b>
<b>非流动负债</b>								
长期借款	775,141.15	52.25%	730,095.70	58.69%	538,586.61	60.57%	312,074.40	42.87%
应付债券	130,000.00	8.76%	130,000.00	10.45%	70,000.00	7.87%	-	-
长期应付款	14,754.71	0.99%	8,454.71	0.68%	-	-	-	-
专项应付款	-	-	164.00	0.01%	164.00	0.02%	164.00	0.02%
递延所得税负债	1,627.32	0.11%	1,942.44	0.16%	3,410.22	0.38%	798.64	0.11%
<b>非流动负债合计</b>	<b>923,773.70</b>	<b>62.27%</b>	<b>871,215.36</b>	<b>70.04%</b>	<b>612,277.03</b>	<b>68.86%</b>	<b>313,161.68</b>	<b>43.01%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,483,488.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,243,888.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>889,195.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>728,029.40</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 728,029.40 万元，889,195.90 万元、1,243,888.15 万元、1,483,488.37 万元，逐年略有增长。2013 年末负债总额较 2012 年增加 354,692.25 万元，主要是由于公司发行 25.39 亿元境外人民币借款及 6 亿元中期票据所致。

从负债总体结构来看，自 2012 年起，公司非流动负债占比相对较高。报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 313,161.68 万元、612,277.03 万元、871,215.36 万元、923,773.70 万元，占负债总额的比例分别为 43.01%、68.86%、70.04%、62.27%。2012 年、2013 年，公司非流动负债较 2011 年增加较大，主要原因为自 2012 年起公司长期借款大量增加以及发行中期票据所致。

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 414,867.72 万元、276,918.87 万元、372,672.79 万元、559,714.67 万元，占负债总额的比重分别是 56.99%、31.14%、29.96%、37.73%。2014 年 6 月末较 2013 年末公司流动负债增加 50%，主要原因是由遂广遂西高速公路建设项目长期借款 175,000 万元重分类到一年内到期非流动负债。

报告期内，短期借款、应付账款、长期借款、应付债券是公司负债的主要组成部分。

### (3) 现金流量分析

最近三年及一期，合并报表口径的现金流量如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	60,030.38	-1,671.87	171,648.24	106,067.51
投资活动产生的现金流量净额	-112,209.30	-237,440.48	-268,554.49	-279,322.05
筹资活动产生的现金流量净额	193,043.60	228,430.30	107,912.99	223,761.57
现金及现金等价物净增加额	140,800.13	-10,636.43	10,938.74	50,522.02

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量分别为 106,067.51 万元、171,648.24 万元、-1,671.87 万元、60,030.38 万元，除 2013 年外，公司经营活动产生的现金净流量均为正，现金流入规模较大。2013 年度经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因为 2013 年公司房地产子公司购置仁寿县城北新城土地用于房地产开发，当年增加房地产开发成本 98,317.01 万元所致。

最近三年一期公司投资活动的现金流量均为负值，主要是由于公司及子公司重大项目投入的资本性支出较多。

### (4) 偿债能力分析

最近三年及一期，合并报表口径的主要偿债能力指标如下：

财务指标	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	1.29	1.42	0.84	0.62
速动比率	1.06	1.12	0.83	0.62
资产负债率（合并报表）	55.54%	51.89%	45.98%	43.37%
财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数（倍）	4.09	3.89	6.99	13.82

2011 年至 2013 年末，公司流动比率分别为 0.62、0.84、1.42，速动比率分

别为 0.62、0.83、1.12，呈逐年增长趋势；资产负债率（合并报表）分别为 43.37%、45.98%、51.89%，有一定上升但处于合理水平。2014 年 6 月末，公司流动比率、速动比率、资产负债率分别为 1.29、1.06、55.54%，公司流动比率和速动比率较 2013 年末有所降低，资产负债率较 2013 年末有所增加，主要原因为今年上半年短期借款和遂广遂西项目建设贷款增加所致。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 13.82、6.99、3.89、4.09，覆盖倍数较高，公司偿债保障能力较好。

#### （5）盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	409,613.97	713,486.24	420,995.18	380,702.61
营业成本	298,691.19	507,757.02	230,510.82	187,642.24
营业利润	70,832.54	129,172.19	141,893.44	156,894.52
利润总额	71,820.37	130,040.20	143,982.74	156,501.92
净利润	60,683.94	107,117.65	121,091.07	131,904.15
归属于母公司股东的净利润	55,350.01	101,027.94	118,093.10	130,416.33

报告期内，公司实现营业收入分别为 380,702.61 万元，420,995.18 万元，713,486.24 万元，409,613.97 万元，呈增长趋势。

报告期内，公司净利润分别为 131,904.15 万元、121,091.07 万元、107,117.65 万元、60,683.94 万元。2012 年公司净利润较 2011 年有所减少，主要为公司财务费用、管理费用增长带来利润减少及投资收益因素影响。2013 年较 2012 年利润有所减少主要系：①随着国务院关于小型客车节假日免费通行的政策发布，公司通行费收入受到了一定的影响；②2013 年 4 月雅安芦山地震，公司下属成雅高速、成乐高速作为抗震救灾通道，免费通行近 50 日，导致通行费收入较同期有所下降；③成仁高速公路通车后，因处于通车初期，通行费收入还不能覆盖成本，导致利润下降。

## 2、母公司报表口径简明财务分析

### (1) 资产结构分析

最近三年及一期，母公司报表口径的资产构成主要如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>								
货币资金	135,645.86	6.46%	91,800.06	4.43%	110,137.47	6.16%	135,563.07	8.89%
其他应收款	258,688.48	12.33%	316,163.84	15.25%	128,673.96	7.20%	128,568.01	8.43%
<b>流动资产合计</b>	<b>398,496.42</b>	<b>18.99%</b>	<b>409,192.97</b>	<b>19.73%</b>	<b>239,171.04</b>	<b>13.37%</b>	<b>314,243.38</b>	<b>20.61%</b>
<b>非流动资产：</b>								
长期应收款	175,486.49	8.36%	173,486.49	8.37%	30,000.00	1.68%	30,000.00	1.97%
长期股权投资	238,966.81	11.39%	184,861.31	8.91%	186,118.56	10.41%	123,175.56	8.08%
无形资产	1,242,733.88	59.21%	1,262,461.46	60.87%	1,287,122.45	71.97%	1,014,895.44	66.56%
<b>非流动资产</b>	<b>1,700,218.62</b>	<b>81.01%</b>	<b>1,664,686.14</b>	<b>80.27%</b>	<b>1,549,159.66</b>	<b>86.63%</b>	<b>1,210,516.01</b>	<b>79.39%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,098,715.05</b>	<b>100%</b>	<b>2,073,879.11</b>	<b>100%</b>	<b>1,788,330.70</b>	<b>100%</b>	<b>1,524,759.39</b>	<b>100%</b>

报告期各期末，公司母公司报表口径的总资产分别为 1,524,759.39 万元，1,788,330.70 万元、2,073,879.11 万元、2,098,715.05 万元，呈现出随着公司业务规模增长而稳定增长的趋势。公司母公司资产主要也是非流动资产为主，报告期各期末，非流动资产占资产总额的比例分别为 79.39%，86.63%，80.27%，81.01%。

### (2) 负债结构分析

最近三年及一期，母公司报表口径的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	16,000.00	1.55%	13,000.00	1.27%	70,000.00	8.65%	-	-

应付账款	29,082.85	2.82%	40,009.61	3.90%	77,882.80	9.62%	85,274.21	13.15%
其他应付款	30,517.13	2.96%	43,266.63	4.22%	40,188.04	4.97%	37,958.88	5.85%
一年内到期的非流动负债	201,363.64	19.52%	56,590.91	5.52%	2,272.73	0.28%	2,272.73	0.35%
其他流动负债	8.45	0.00%	8.45	0.00%	8.45	0.00%	200,008.45	30.85%
<b>流动负债合计</b>	<b>296,014.02</b>	<b>28.69%</b>	<b>175,595.86</b>	<b>17.12%</b>	<b>215,878.66</b>	<b>26.67%</b>	<b>352,746.80</b>	<b>54.40%</b>
非流动负债：								
长期借款	603,401.15	58.48%	719,455.70	70.14%	523,146.61	64.64%	295,334.40	45.55%
应付债券	130,000.00	12.60%	130,000.00	12.67%	70,000.00	8.65%	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>735,775.63</b>	<b>71.31%</b>	<b>850,157.76</b>	<b>82.88%</b>	<b>593,473.56</b>	<b>73.33%</b>	<b>295,641.75</b>	<b>45.60%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,031,789.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,025,753.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>809,352.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>648,388.55</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，母公司报表口径的负债总额分别为 648,388.55 万元、809,352.22 万元、1,025,753.62 万元、1,031,789.65 万元。由于母公司增加长期借款及发行债券，自 2012 年起，母公司报表口径的负债结构也主要以非流动负债为主，报告期各期末，非流动负债占负债总额的比例分别为 45.60%、73.33%、82.88%、71.31%。

### (3) 现金流量分析

最近三年及一期，母公司报表口径的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	73,266.01	144,501.33	130,913.83	124,927.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,554.34	-347,527.72	-270,944.42	-295,654.67
筹资活动产生的现金流量净额	-22,363.38	171,250.12	114,672.98	229,829.33
现金及现金等价物净增加额	44,283.75	-31,730.65	-25,425.60	59,116.95

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 6 月，母公司报表口径的经营活动产生的现金流量净额分别为 124,927.28 万元、130,913.83 万元、144,501.33

万元、73,266.01 万元，报告期内母公司经营活动产生的现金流量情况良好。

#### (4) 偿债能力分析

最近三年及一期，母公司报表口径的主要偿债指标如下：

财务指标	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动比率	1.35	2.33	1.11	0.89
速动比率	1.35	2.33	1.11	0.89
资产负债率（母公司报表）	49.16%	49.46%	45.26%	42.52%

报告期各期末，母公司报表口径的流动比率和速动比率均分别为 0.89、1.11、2.33、1.35。母公司报表口径的资产负债率分别为 42.52%、45.26%、49.46%、49.16%，公司母公司具有较好的偿债能力。

#### (5) 盈利能力分析

最近三年及一期，母公司主要经营情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	111,853.01	216,730.71	191,970.41	186,364.95
营业成本	39,406.22	86,676.34	67,759.30	63,863.93
营业利润	49,865.79	105,846.24	143,773.24	123,007.78
净利润	43,375.37	93,992.34	129,971.23	107,003.83

报告期内，公司母公司经营情况良好，2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 6 月，母公司报表口径的营业收入分别为 186,364.95 万元、191,970.41 万元、216,730.71 万元、111,853.01 万元，母公司报表口径的净利润为 107,003.83 万元、129,971.23 万元、93,992.34 万元、43,375.37 万元。

### 3、未来业务目标及盈利能力的可持续性

作为四川唯一基建类 A+H 股上市的企业，本公司拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速及在建的遂广高速及遂西高速等位于四川省境内的收费公路全部或大部分权益，近年来车流量和通行费稳步增长，为公司快速发展提供充足的现金流。未来公司将抓住四川交通跨越式发展以及成渝经济区

建设的历史机遇，在巩固和发展主业的同时，积极研究和尝试与收费公路行业和公司核心业务相关的产业与业务，实施与主营业务高度相关的多元化发展战略。并努力实现收费路桥、城市运营、工程建设、能源及文化传媒、金融投资等“五大板块”的稳步发展。

为提升公司持续盈利能力，公司未来拟以新建和收购为主要方式，将四川省主要优质收费高速公路资产逐步纳入公司旗下，在实现公司经营业绩稳定增长的同时，通过区域经济的整合，使公司成为四川、重庆区域经济发展的重要价值创造者和分享者。其后，随着西南区域经济的发展，公司将逐步致力于西南高速公路网的建设，使公司成为中西部地区最主要的高速公路运营上市公司和区域经济发展的重要参与者，进而增加公司的价值和股东财富。

此外，公司资产负债结构合理，具备较强的融资能力，公司可借助上市公司平台以及较好的业绩和信用，不断拓展融资渠道，利用多种融资方式，多方面筹集低成本资金，保证公司持续不断发展。

因此，上述良好的业务基础、突出的竞争优势以及丰富的融资渠道为公司未来可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

本次发行公司债券所募集的资金，在扣除发行费用后的净额拟主要用于偿还借款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事小组根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

本期债券发行完成后，将进一步改善公司的负债结构，短期偿债能力将有所增强，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

#### **五、其他重要事项**

截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 独立董事关于关联交易事项的独立意见

我们作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，参加了公司第五届董事会第十六次会议，并就会议审议的《关于交投建设与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》及《关于本公司与省交投签署〈物资采购关联交易框架协议〉的议案》中涉及的相关关联交易事项进行了审核。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们在全面了解、充分讨论的基础上，就上述议案中涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

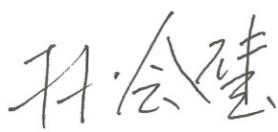
（一）本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。

（二）本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。

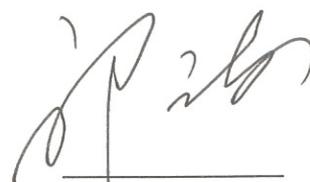
（三）本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(此页无正文，系《四川成渝高速公路股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：



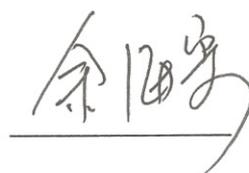
孙会璧



郭元曦



陈维政



余宗海

二〇一四年十月三十日

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对事先收到的《关于交投建设与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》及《关于本公司与省交投签署〈物资采购关联交易框架协议〉的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审阅，现对关联交易事项发表事前意见如下：

本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，并遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意将《关于交投建设与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》及《关于本公司与省交投签署〈物资采购关联交易框架协议〉的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

(此页无正文，系《四川成渝高速公路股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字：



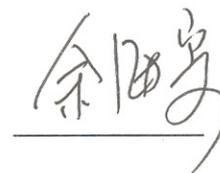
孙会璧



郭元晞



陈维政



余宗海

二〇一四年十月二十八日