（上接B102版）

3.路桥城乡公司综合授信5亿元，其中：贷款及票据2.5亿元，保函及信贷2.5亿元；
4.巴河水电公司综合授信7.2亿元，其中：贷款7.2亿元，系项目存量贷款；
5.巴郎河水电公司综合授信8.6亿元，其中：贷款8.6亿元，系项目存量贷款；
6.四川铁投售电有限公司综合授信2亿元，其中：贷款及票据2亿元；
7.四川新锂想公司综合授信8亿元，其中：贷款及票据8亿元；
8.新上项目计划综合授信60亿元。

2019年度本公司对下属公司提供的担保计划具体内容详见公司 公告编号为2019-019的《四川路桥2019年度对外担保计划的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》

同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2019年度采购商品200亿元，接受劳务200亿元，出售商品05亿元，提供劳务130.00亿元，关联租赁0.03亿元，担保费0.40亿元，资金占用费(即公司关联方向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利息费用)0.65亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按其融资成本执行。具体内容详见公司 公告编号为2019-020的《四川路桥关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》的议案

公司总会计师曾小平、独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新金融工具准则中衔接规定要求，公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

根据通知中报表格式要求，对公司财务报表项目进行调整，在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”行项目，修订“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”行项目，在利润表中新增“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”行项目，在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”行项目。上述报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

具体内容详见公 告编号为2019-021的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。

会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。2019年度财务审计费用拟为300万元，若2019年度公司审计工作量有显著增加，审计费用可另行适度增加，提请股东大会授权经理层就增加部分在不超出年审费用10%的范围内可与瑞华会计师事务所协商，适度增加审计费用。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》

会议审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》。为保持公司内控审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计机构。2019年度内部控制审计费用拟为100万元。若2019年度公司审计工作量有显著增加，审计费用可另行适度增加，提请股东大会授权经理层就增加部分在不超出年审费用10%的范围内可与瑞华会计师事务所协商，适度增加审计费用。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会秘书宋雪飞先生因任职调整，辞去公司董事会秘书职务，现董事会同意聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书，任期同本届董事会。具体内容详见公 告编号为2019-022的《四川路桥关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十五）审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》

为增强公司子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司（以下简称“泰阳公司”）的经营实力，公司拟对泰阳公司进行增资，将泰阳公司注册资本由200万元增加至1000万元。具体内容详见公司 公告编号为2019-023的《四川路桥关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1.四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事事前认可意见；

2.四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-018

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2019年 4月18日（星期四）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年4月4日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应当出席人数 7人，实际出席人数 6人，其中委托出席1人，监事黄洪华因公出差委托监事王文德代为行使表决权。

（四）本次监事会由监事王庆庆主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议并通过了《2018年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《2018年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2018年年度报告》及《年报摘要》发表审核意见如下：

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.监事会在提出本意见前，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。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》

审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》。根据公司生产经营计划，2019年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为125.09亿元，较2018年增加188.90亿元，其中：贷款及票据额度783.2亿元，保函及信贷证明额度407.7亿元，新增项目60亿元。2019年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过58.11亿元（包含以前年度已签担保合同的存量部分）。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》

同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2019年度采购商品800亿元，接受劳务200亿元，出售商品05亿元，提供劳务130.00亿元，关联租赁0.03亿元，担保费0.40亿元，资金占用费(即公司关联方向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利息费用)0.65亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按其融资成本执行。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

同意公司制定的《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》的议案

同意公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《前次募集资金使用情况报告》还需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行审核后认为：公司2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于更换监事人选的议案》

根据公司控股股东铁投集团推荐，拟向公司股东大会提名谭德彬、胡圣夏先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会，刘伍西、黄洪华先生因职务调整不再担任公司非职工监事职务。具体内容详见公司 公告编号为2019-024的《四川路桥关于监事会换届选举的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2019年4月20日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-019

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议的公告

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）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2019年 4月18日（星期四）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年4月4日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应当出席人数 7人，实际出席人数 6人，其中委托出席1人，董事黄洪华因公出差委托董事王文德代为行使表决权。

（四）本次董事会由董事王庆庆主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议并通过了《2018年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《2018年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2018年年度报告》及《年报摘要》发表审核意见如下：

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.监事会在提出本意见前，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。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》

审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》。根据公司生产经营计划，2019年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为125.09亿元，较2018年增加188.90亿元，其中：贷款及票据额度783.2亿元，保函及信贷证明额度407.7亿元，新增项目60亿元。2019年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过58.11亿元（包含以前年度已签担保合同的存量部分）。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》

同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2019年度采购商品800亿元，接受劳务200亿元，出售商品05亿元，提供劳务130.00亿元，关联租赁0.03亿元，担保费0.40亿元，资金占用费(即公司关联方向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利息费用)0.65亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按其融资成本执行。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》的议案

同意公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用情况报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《前次募集资金使用情况报告》还需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行审核后认为：公司2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》

根据公司控股股东铁投集团推荐，拟向公司股东大会提名谭德彬、胡圣夏先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会，刘伍西、黄洪华先生因职务调整不再担任公司非职工监事职务。具体内容详见公司 公告编号为2019-022的《四川路桥关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1.四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事事前认可意见；

2.四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2019年4月20日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-020

四川路桥建设集团股份有限公司2019年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川路桥建设集团有限公司

● 本次担保金额：预计总额为5883亿元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2018年度实际担保情况

2017年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司或“本公司”）2018年度担保最高控制额度为467.83亿元。截止2018年12月31日，实际担保余额为187.81亿元，具体如下表：

担保公司	被担保公司	资金用途事项	实际担保金额(亿元)
本公司	四川巴河水电开发有限公司	融资类	2.98
	四川巴郎河水电开发有限公司	融资类	3.36
	贵州江习古高速公路开发有限公司	融资类	55.27
四川公路桥梁建设集团有限公司	四川川交路桥有限责任公司	融资类	12.94
	四川路桥华东建设有限责任公司	融资、保函类	1.35
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	融资类	0.74
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	融资、保函类	1.98
	四川路桥矿业投资开发有限公司	融资类	1.5
	四川中航路桥国际贸易有限公司	融资类	1.22
	四川路桥建设集团交通工程有限公司	融资类	0.3
	四川成德绵高速公路开发有限公司	融资类	39.97
	四川自隆高速公路开发有限公司	融资类	21.1
	四川内威荣高速公路开发有限公司	融资类	27.52
	四川路桥航建设工程有限责任公司	融资类	1.8
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	融资类	2.5
	宁波菊通路桥建设有限公司	融资类	3.73
四川路桥航建工程有限责任公司	四川欣仪公路投资有限责任公司	融资类	7.4
	四川欣顺建材有限公司	融资类	2.15
合计			187.81

（二）2019年度计划担保的情况

为满足公司发展需要，确保2019年生产经营发展，结合2018年度担保情况，制定了2019年度担保计划。2019年度，公司提供担保预计总额为5883亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为135.8亿元；路桥集团、路航公司提供担保预计金额分别为4263亿元、26亿元。

具体担保如下：

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限(亿元)
本公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	融资、保函	10
	四川巴郎河水电开发有限公司	控股子公司	融资类	3.4
	四川巴河水电开发有限公司	控股子公司	融资类	3.8
	四川铁投售电有限责任公司	控股子公司	融资类	2
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	控股子公司	融资、保函类	5
	四川新锂想能源科技有限责任公司	控股子公司	融资类	8
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	66
	山西天河工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	7.6
	其他新增		融资、保函类	30
四川路桥航建工程有限责任公司	四川路桥航建工程有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	9
	四川川交路桥有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	17.1
	四川路桥华东建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资类	1
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	6.2
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资类	1.7
	四川路桥矿业投资开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	1.5
	四川路桥建设集团交通工程有限公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	2.5
	四威酒天建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	5
	四川中航路桥国际贸易有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	3.5
	四川隆高天府新区建设投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	3
	四川成德绵高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	43.2
	四川成自泸高速公路开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	18.3
	四川自隆高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	43.5
	四川内威荣高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	38.5
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	10
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6
	贵州遵达兴投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.2
	四川路桥怡达投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	31.5
	四川冠成贸易有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	0.5
	云南县市水河环线公路投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	9.5
	兴文驰野连接线项目管理有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	3.6
	广元南环公路工程管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	10.4
	广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	8
	南充营顺公路建设有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.9
	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	9
	达卫绕城高速公路开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	21.4
	赞王出发通宝石商贸区连接线PPP	全资子公司	融资类	17
	自贡市北环快速通道（自贡至泸州港公路自贡段延伸线）工程	全资子公司	融资类	5.6
	国道318渠县段城快速通道工程	全资子公司	融资类	11.2
	国道210低达阳市南北过境段项目	全资子公司	融资类	14.6
	其他新增		融资、保函类	30
四川路桥建设集团有限公司	宁波菊通路桥建设有限公司	合营	融资类	16.6
	阿斯马拉矿业股份公司	合营	融资类	14.3
	四川欣顺建材有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	2
	四川欣仪公路投资有限公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	8
	南充顺富公路投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	10
	乐山市五通桥区玉犍补公路投资有限公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	6
合计				588.1

上述担保金额为公司2019年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保文务确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定提请董事会或者股东大会另行审议。

在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、路航公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

（三）董事会召开的情况

2019年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》，董事应当出席11人，实际出席人数 11人，其中委托出席2人，董事熊福斌因公出差，委托董事胡元华代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差，委托独立董事吴开超代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已就该议案发表了独立意见，表示同意。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

二、被担保人基本情况

（一）四川公路桥梁建设集团有限公司

注册地址四川省成都市高新区天兴大道12号；注册资本568,000.00万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业务。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产822.04亿元，净资产142.22亿元，营业收入390.21亿元，净利润13.58亿元。

（二）四川路航城乡建设投资有限公司

注册地址成都市高新区科园三路4号1栋12层1号；注册资本10,000万元；法定代表人宋雪飞；经营范围：以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营：（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

截至2018年12月31日，总资产12,781.30万元，净资产7,885.79万元，营业收入4,261.06万元，净利润6,94.87万元。

（三）四川巴河水电开发有限公司

注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万元；法定代表人刘兴鸿；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；房地产开发经营；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）和四川洁兴投资有限责任公司（10%）。

截至2018年12月31日，总资产9,38亿元，净资产5,64亿元，营业收入 1.13亿万元，净利润4883.70元。

（四）四川铁投售电有限责任公司

注册地址成都市高新区天兴大道12号1栋3层；注册资本10,000.00万元；法定代表人陈大智；经营范围：以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营电力供应、清洁能源材料及相关设备产品的开发、咨询、转让服务；商品批发与零售、新能源汽车充电站服务、商务服务业。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股60%）和四川省铁路产业投资建设集团（持股40%）。

截至2018年12月31日，总资产1.05亿元，净资产9,703.58万元，营业收入1,812.45万元，净利润88.21万元。

（五）四川路航建设工程有限责任公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼6楼；注册资本60,000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股86%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股13.14%）和四川省港航开发有限责任公司（持股0.86%）。

截至2018年12月31日，总资产5,209亿元，净资产11.79亿元，营业收入41.31亿元，净利润1.43亿元。

（六）四川川交路桥有限责任公司

注册地址四川省广汉市北潘路；注册资本122,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、同林绿化工程施工总承包、钢结构工程专业承包、特种工程专业承包、公路交通工程专业承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股98.25%）和重庆四川高速公路建设开发公司（1.71%）。

截至2018年12月31日，总资产69.24亿元，净资产10.82亿元，营业收入48.41亿元，净利润1.09亿元。

（七）四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都龙王工业港双流园区管委会大楼内；注册资本100,000万元；法定代表人：聂东，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路辅助架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高竖构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截止 2018年 12 月 31 日，总资产33.86亿元，净资产6.31亿元，营业收入16.71亿元，净利润6.26.20万元。

（八）四川路桥盛通建筑工程有限公司

注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本30,000万元；法定代表人陈良春；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产2187亿元，净资产316亿元，营业收入846亿元，净利润1,641.77万元。

（九）四川路桥桥梁工程有限责任公司

注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本31,000万元；法定代表人陈良春；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利枢纽工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及国家规定实施许可的项目凭有效许可证经营）；高新技术及产品的研发、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产3.06亿元，净资产306亿元，营业收入10.87亿元，净利润2,641.95万元。

（十）四川路桥矿业投资开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股40%）。

截至2018年12月31日，总资产1.05亿元，净资产9,703.58万元，营业收入1,812.45万元，净利润88.21万元。

（十一）四川路桥建设工程有限责任公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼6楼；注册资本60,000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股86%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股13.14%）和四川省港航开发有限责任公司（持股0.86%）。

截至2018年12月31日，总资产5.209亿元，净资产11.79亿元，营业收入41.31亿元，净利润1.43亿元。

（十二）四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都龙泉驿区经济开发区同林路；注册资本100,000万元；法定代表人王中林；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路辅助架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高竖构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产2.71亿元，净资产1.35亿元，营业收入248.96万元，净利润-777.14万元。

（十三）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本60,000万元；法定代表人徐华；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产6993亿元，净资产6.05亿元，