

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会决议的公告

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-132

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法律责任。

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2024年12月20日(星期五)在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年12月16日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会会议出席人数10人,实际出席人数10人,其中:董事李静、独立董事李光、曹麒麟以通讯方式参会。

(四)本次董事会会议由董事孙立成主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

(五)审议通过了《关于修订〈四川路桥内部控制管理制度〉的议案》

为进一步健全完善公司内部管控管理体系,提升企业防范化解重大风险能力,促进公司持续健康发展,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥内部控制管理制度》。

公司第八届董事会风控与审计委员会2024年第七次专门会议一致审议通过了上述事项。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈四川路桥合规管理办〉的议案》

为进一步加大规范经营管理工作,持续提升依法合规经营管理水平,有效防控风险,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥合规管理办》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈四川路桥合规管理办〉的议案》

为进一步完善公司经营管理决策机制,提升决策效率,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(八)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

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〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十六)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十七)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十八)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十九)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十一)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十二)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十三)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十四)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十五)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十六)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十七)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十八)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

及其一致行动人持有公司股份累计数量。本次股份质押后,蜀道集团持有公司股份累计质押数量(含本次)405,803,310股,占其持有公司股份总数的98.19%,占公司总股本的4.66%;蜀道集团及其一致行动人合计持有公司股份累计质押数量(含本次)405,803,310股,占其持有公司股份总数的95.85%,占公司总股本的4.66%。

该质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,具体情况如下:

股东名称	控股股东	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途	
蜀道集团	是	405,803,310	否	否	2024-12-10	中信证券股份有限公司	81.9%	4.66%	可交换债券持有人交易履约履约担保

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他期限用途。

三、股东质押股份情况截至公告披露日,蜀道集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押数量	质押比例	质押开始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
蜀道集团	4,966,791,024	1,067,010,000	21.28%	2024-12-10	2025-12-10	中信证券股份有限公司	81.9%	4.66%	306,440,000
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	103,136,376	0	0%	0	0	0	0	0	0
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	647,138,214	0	0%	0	0	0	0	0	0
蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	293,749,908	0	0%	0	0	0	0	0	0
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	1,306,027,000	0	0%	0	0	0	0	0	0
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	60,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0
合计	6,086,912,532	1,067,010,000	17.53%	2024-12-10	2025-12-10	中信证券股份有限公司	81.9%	4.66%	306,440,000

四、控股股东股份质押情况的其他说明

控股股东股份质押情况良好,具备良好的履约能力,质押股份风险可控,目前不存在平仓风险或被强制平仓的风险,不会对生产经营、公司治理产生不利影响。

公司将持续关注控股股东质押、解冻质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年12月20日

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第三十七次会议决议的公告

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-133

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法律责任。

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会会议于2024年12月19日(星期四)在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年12月16日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会会议出席人数7人,实际出席人数7人,其中:监事谭德彬、赵冲、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

(四)本次监事会会议由监事会主席黄卫主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(五)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

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〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十六)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十七)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十八)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(十九)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十一)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十二)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升治理效能,结合公司实际情况,监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二十三)审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》

上述事项需提交公司董事会审议,关联股东应在股东大会对相关议题回避表决。

(二)2024年度日常关联交易预计情况

公司2024年度日常关联交易未经审计,公司将在2024年度日常关联交易实际发生额经审计并另行公告2024年度日常关联交易数据。

(三)2025年度日常关联交易预计

根据公司2025年生产经营计划和已签订合同等情况测算,公司预计2025年与控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)及其下属企业可能发生的日常关联交易类型和金额为:出售商品3792万元,接受劳务36,024万元,采购商品192,572万元,提供劳务899,077万元,关联租赁1,002万元,资金借贷2,002万元,担保费1,002万元,合计1,135,037元。具体明细如下:

关联方名称	关联人	与每一关联方在日常关联交易发生额中占上表总额的比例(%)	金额(万元)	占营业收入比例
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	1,135.037	0.02
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司	蜀道新制	100	0	0.00
四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司	蜀道清洁能源	100	0	0.00
四川蜀道投资集团有限责任公司及其子公司	蜀道集团	100	0	0.00
四川蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	蜀道交通	100	0	0.00
四川蜀道新制式				