（上接B74版）

（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，董事熊国斌因公出差，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九兴大道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。

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）四川路桥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)项目投资（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594.87万元。

（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%）和四川活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1.64亿元，营业收入 1.13亿万元，净利润488.30万元。

（四）四川铁投集电有限责任公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000.00万元；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。

（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8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52.09亿元，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海路；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、园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98.29%）和和四川高速公路建设开发总公司（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

注册地址成都蛟龙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、铁路铺轨架梁工程、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、高耸构筑物工程、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526.20万元。

（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%）。

截止2018年12月31日，总资产21.87亿元，净资产3.16亿元，营业收入8.46亿元，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、水利和港口工程建筑、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（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、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19.92亿元，净资产3.06亿元，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8.62亿元，净资产6.00亿元，营业收入0万元，净利润−2,500.12万元。

（十一）四川路桥建设集团交通工程有限公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号4栋1层2号；注册资本3,488.9037 万元；法定代表人缪成银；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）、汽车配件、办公用品、计算机及配件、制冷设备的安装、维修及技术服务。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股36.26%）和自然人（持股21.4%）。

截至2018年12月31日，总资产6.37亿元，净资产2.43亿元，营业收入2.23亿元，净利润2,072.71万元。

（十二）西藏溥天建设有限责任公司

注册地址拉萨市堆龙德庆区嘎镇世邦湿地公园一期别墅23幢4号；注册资本30,000 万元；法定代表人许世辉；经营范围：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、公路交通工程、预应力工程、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；工程勘察、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2.95亿元，净资产2.05亿元，营业收入0.64亿元，净利润253.87万元。

（十三）四川中航路桥国际贸易有限公司

注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）。

股东为四川川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

截至2018年12月31日，总资产7.94亿元，净资产0.63亿元，营业收入61.53亿元，净利润1,127.92万元。

（十四）四川视高天府新区建设投资有限责任公司

注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本17,500万元；法定代表人杨明；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%） 和成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。

截至2018年12月31日，总资产5.02亿元，净资产1.72亿元，营业收入−526.67万元，净利润−2,445.20万元。

（十五）四川巴郎河水电开发有限公司

注册地址四川省康定县姑咱镇银河路154号；注册资本2112,000万元；法定代表人胡元华；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）、四川活兴投资有限公司（持股10%）、四川协兴投资有限公司（持股10%）、四川华水电力建设工程有限公司（持股10%）、四川乔家兴实业投资有限责任公司（持股5%）。

截至2018年12月31日，总资产11.42亿元，净资产4.26亿元，营业收入1.41亿元，净利润1,964.93万元。

（十六）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69.93亿元，净资产8.05亿元，营业收入4.08亿元，净利润−4,900.44万元。

（十七）四川自隆高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。

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33.88亿元，净资产11.47亿元，营业收入1.15亿元，净利润−6,542.21万元。

（十八）四川内威荣高速公路开发有限公司 注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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40.83亿元，净资产9.19亿元，营业收入0.64亿元，净利润−1.45亿元。

（十九）贵州江习高速公路开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

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94.76亿元，净资产30.93亿元，营业收入0.44亿元，净利润−1.03亿元。

（二十）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本5,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产4.61亿元，净资产1.28亿元，营业收入0.34亿元，净利润1,229.72万元。

（二十一）贵州遵达兴投资开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本5,000万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：习水县环北大道（优龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和贵州绿景新城开发投资有限责任公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产6.45亿元，净资产2.50亿元，营业收入0.35亿元，净利润1,642.13万元。

（二十二）四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司

注册地址四川省南部县火峰乡满福坝村；注册资本148,000万元；法定代表人王中林；经营范围：项目投资与管理、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95%）和四川省满福坝投资管理有限公司（持股5%）。

截至2018年12月31日，总资产0.80亿元，净资产0.80亿元，营业收入0.00元，净利润−2.07万元。

（二十三）四川路桥怡达投资有限公司

注册地址四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本135,000万元；法定代表人汪程清；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、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、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。

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2.57亿元，净资产2.53亿元，营业收入414.20万元，净利润296.62万元。

（二十四）宁波蜀通路桥建设有限公司

注册地址宁波象保合作区开发办公1号楼204室；注册资本19,621万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）和宁波通途投资开发有限公司（持股20%）。

截至2018年12月31日，总资产5.19亿元，净资产1.96亿元，营业收入0元，净利润0元。

（二十五）阿斯马拉矿业股份公司

阿斯马拉矿业股份公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有60%的股权，并与厄立特里亚国家矿业公司共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

截至2018年12月31日，总资产6.46亿元，净资产5.68亿元，营业收入0万元，净利润0万元。

（二十六）四川欣亿公路投资有限责任公司

注册地址四川省南充市仪陇县新政镇紫东路123号；注册资本30,000万元；法定代表人张顺强；经营范围：公路项目投资、公路建设管理、公路养护；建材加工、销售；商务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股90%）和仪陇县公路管理局（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产14.53亿元，净资产7.02亿元，营业收入1,934.39万元，净利润−1,025.00万元。

（二十七）四川欣顺建材有限公司

注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本5,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：商务服务业；商品批发与零售；普通货运；金属制品业（仅限分支机构）；通用设备制造业（仅限分支机构）；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产6.14亿元，净资产0.71亿元，营业收入17.85亿元，净利润1,031.84万元。

（二十八）四川新锂想能源科技有限责任公司

注册地址四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道88号；注册资本1980，000万元；法定代表人杜刚；经营范围：锂电池材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发、咨询、服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股55%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股20%）、四川科能锂电有限公司（持股15%）、西藏藏格创业投资有限公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产1.36亿元，净资产1.35亿元，营业收入248.96万元，净利润−777.14万元。

（二十九）山西天同工程项目管理有限公司

注册地址山西省阳泉市郊区荫营镇江正大街（阳泉市郊区交通运输局108室）；注册资本17,452万元；法定代表人胡恩来；经营范围：阳泉市郊区范围内国道239改线工程项目的投资、管理、建设、运营、维护、工程咨询、工程招投标管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）、阳泉北辰新科建设投资有限公司（持股20%）。

截至2018年12月31日，总资产0.93亿元，净资产0.88亿元，营业收入53.97万元，净利润40.33万元。

（三十）四川冠成贸易有限公司

注册地址成都市青羊区敬业路218号18栋4层；注册资本1,000万元；

法定代表人何泽中；经营范围：销售：交通安全专用设施、钢材、水泥、沥青（不含焦油沥青）、煤炭、橡胶制品、润滑油、塑料制品、工程机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、矿产品（国家有专项规定的除外）、汽车零部件、建材及化工产品（不含危险品）、五金交电、电子产品、花卉苗木、家庭用品、农牧产品、面制品及食用油、食品、金属材料；普通货运；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运、货物运输代理、仓储服务（不含危险品）；危险化学品（有限期至2019年10月11日）；再生物资回收；贸易经纪与代理；公共交通工程施工。

股东为四川川交路桥有限责任公司（持股100%）。

截至2018年12月31日，总资产3.98亿元，净资产0.23亿元，营业收入6.44亿元，净利润662.69万元。

（三十一）南充顺蓬公路投资有限责任公司

注册地址南充市顺庆区濛华北路一段117号九号院3幢2层203铺；注册

资本：10,000万元；法定代表人李嘉；经营范围：公路、桥梁、隧道砌设施的投资、设计、建设、养护、管理、建材加工销售、技术咨询及商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股90%）、南充市顺投发展集团有限公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产2.81亿元，净资产2.58亿元，营业收入0.11亿元，净利润796.70万元。

（三十二）乐山市五通桥区五犍冰公路投资有限公司

注册地址四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路475号附2号；注册资本2,000万元；法定代表人何斌；经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 95 %）和乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股5%）。

截至2018年12月31日，总资产0.77亿元，净资产0.46亿元，营业收入259.21万元，净利润124.56万元。

（三十三）四川成自泸高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达街194号；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械租赁，户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95 %）和四川路桥建设股份有限公司（持股5%）。

截至2018年12月31日，总资产70.89亿元，净资产18.06亿元，营业收入6.47亿元，净利润1.35亿元。

（三十四）古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司

注册地址古蔺县古蔺镇联合村七组（叙古高速公路收费站高速公路管理中心）；注册资本：5,000万元；法定代表人左孔海；经营范围：交通项目的投资、交通项目的开发、交通工程的建设管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95 %）、古蔺县星火交通开发有限责任公司（持股5%）。

截至2018年12月31日，总资产1.87亿元，净资产0.65亿元，营业收入523.07万元，净利润−286.24万元。

（三十五）兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司

注册地址兴文县古宋镇中山东路天泉商城1幢3楼；注册资本14,000万元；法定代表人鲁正伟；经营范围：公路工程投资、建设、管理、运营、维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和兴文县发展投资集团有限责任公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产3.58亿元，净资产1.55亿元，营业收入1,918.89万元，净利润1,066.27万元。

（三十六）广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司

注册地址四川省广元市昭化区元坝镇葭萌路543号；注册资本10,000万元；法定代表人刘勇；经营范围：交通基础设施建设管理和运营服务；公路工程总承包、市政工程施工、隧道工程总承包、桥梁工程施工、预拌商品混凝土。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和广元市昭化区葭萌交通投资有限公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，截至2018年12月31日，总资产1.00亿元，净资产1.00亿元，营业收入0.00元，净利润0.00元。

（三十七）南充营顺公路建设有限公司

注册地址营山县城白塔路“光耀紫极”B区8幢二层2号、3号、4号、5号；注册资本17,236.14万元；法定代表人沈章成；经营范围：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和营山县荣达公路建设有限责任公司（持股10%）。

截至2018年12月31日，总资产1741.10万元，净资产1723.49万元，营业收入0.00元，净利润−0.13万元。

其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

三、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月18日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额196.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的140.37%，公司对控股子公司（含全资）的担保总额为191.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产的136.92%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

五、备查文件目录

1、四川路桥第七届董事会第五次会议决议；

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：2019-017

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议的公告

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）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席2人，董事熊国斌因公出差，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。

二、董事会审议情况

（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：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2018年度经理层工作报告》

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）听取公司独立董事作2018年度述职报告

本公司2018年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《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：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司共实现净利润 1,206,906,959.92元，扣除少数股东净利润 35,172,010.48元后，归属于母公司股东的净利润为 1,171,734,949.44 元。公司本年度实现的净利润提取法定盈余公积金后，累计未分配利润为 6,408,399,538.78元，其中，可供股东分配的母公司未分配利润为 288,275,170.82元。公司资本公积期末余额 3,115,060,066.62元。其中，可用于转增股本的资本公积余额为2,554,440,236.62元。

根据公司的实际情况，结合公司的发展战略和现金分红规划，现拟订2018年度的利润分配预案如下：以2018年末股本总数3,610,525,510股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)，共计分配180,526,275.50元，母公司剩余未分配利润 107,748,895.32元全部结转以后年度分配。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

公司主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。近年来，公司积极抓住基础设施建设发展机遇，控股、参股了大量高速公路BOT项目和基础设施建设PPP项目，工程施工在建项目较多，生产经营和投资活动资金需求量大。因此，剩余未分配利润将用于后续生产经营。

公司最近三年（2016—2018年）平均归属于母公司所有者的净利润为1,093,473,868.47元。2016年度以现金方式分配利润 150,986,633.60元，2017年度以现金方式分配 180,526,275.50元；若本年度的利润分配预案实施，则公司最近三年现金方式累计分配512,039,184.60元，占该三年实现的年均可分配利润的46.83%，符合公司《章程》利润分配政策以及公司《股东回报规划》。

公司本年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，按照上交所相关规定还需召开网络业绩说明会，会议情况将另行通知。

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。

（六）审议通过了《2018年年度报告》及《年报摘要》

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。

（七）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，同意公司2019年度计划办理金融机构综合授信控制额度为1250.9亿元，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。

各公司综合授信额度分配如下：

1、本公司综合授信额度75亿元，其中贷款及票据65亿元，保函及信贷10亿元。

2、路桥集团综合授信1085.1亿元（含路桥集团对子公司、子公司对其子公司）其中：贷款及票据689.9亿元、保函及信贷395.2亿元。

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、四川铁投集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8.00亿元，接受劳务2.00亿元，出售商品0.5亿元，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、王猛回避了本次议案的表决。

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）审议通过了公司《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》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：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

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。

具体内容详见公司公告编号为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。具体内容详见公司公告编号为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