

四川富临运业集团股份有限公司

关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2016年4月25日以书面方式送达给全体监事，会议于2016年4月29日15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2016年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（三）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（四）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（五）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（六）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（七）审议通过《关于签订附条件生效的〈关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议〉的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（八）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及的〈审计报告〉、〈资产评估报告〉及〈备考审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（十一）审议通过《相关责任主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

议案（二）至议案（十一）尚需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日