

四川富临运业集团股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 6 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司拟向四川时代金橙汽车贸易有限公司采购乘用车暨关联交易的议案》

同意公司向四川时代金橙汽车贸易有限公司（以下简称“时代金橙”）采购乘用车。为满足公司业务开展和产业转型的需要，公司拟与时代金橙发生采购乘用车的关联交易，交易金额预计不超过 3,000 万元。公司本次向时代金橙采购乘用车的关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本次公司拟与时代金橙发生采购乘用车的关联交易事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于公司拟向四川时代金橙汽车贸易有限公司采购乘用车暨关联交易的公告》（公告编号：2016-049）详见 2016 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网；独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见 2016 年 7 月 1 日巨潮资讯网。

表决结果：7 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议
特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日