

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2016-068

四川富临运业集团股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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

2016年8月26日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。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《2016年半年度报告全文及其摘要》

同意公司《2016年半年度报告全文及其摘要》。该报告全文及其摘要详见2016年8月27日巨潮资讯网，同时摘要将刊登在2016年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日