

四川富临运业集团股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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10月27日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五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

（一）审议通过《2016年第三季度报告全文及其正文》

同意公司《2016年第三季度报告全文及其正文》。该报告全文及其正文详见2016年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-077）将刊登在2016年10月28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。

（二）审议通过《关于制订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

同意制订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。全文详见2016年10月28日巨潮资讯网。

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）审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行不超过人民币4亿元的短期融资券。公司董事会提请公司股东大会授权董事会，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，全权决定和办理本次发行短期融资券的相关事宜。

相关内容详见 2016 年 10 月 28 日巨潮资讯网《关于拟发行短期融资券的公告》
(公告编号: 2016-078)。

该议案尚需提交公司股东大会审议

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。

(四) 审议通过《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

同意修订《合同管理办法》。修订后的《合同管理办法》详见 2016 年 10 月
28 日巨潮资讯网。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈固定资产管理办法〉的议案》

同意修订《固定资产管理办法》。修订后的《固定资产管理办法》详见 2016
年 10 月 28 日巨潮资讯网。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

股东大会通知详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的
通知》(公告编号: 2016-079)。

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、第四届董事会第五次会议决议;
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日