

四川川润股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 23 日以现场表决方式在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于 2017 年 3 月 13 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6 人，授权委托 3 人。独立董事周辉先生因工作原因未能现场出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事姚刚先生代表出席会议并表决；董事付晓非先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事钟海晖先生代表出席会议并表决；董事钟利钢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事钟海晖先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

(一) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

《2016 年度董事会工作报告》详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网刊载的《2016 年年度报告》全文中第四节《经营情况讨论与分析》。

公司独立董事王平、姚刚、周辉分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(二) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

(三) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年度董事会审计委员会工作报告》。

(四) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

公司《2016 年年度报告》全文详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容，《2016 年年度报告摘要》详见公司 2017-004 号公告 (刊载于 2017 年 3 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年度财务决算报告》。

2016 年，公司实现营业收入 609,611,922.62 元，同比下降 22.76%；利润总额 14,548,237.89 元，同比增长 121.44%；归属于上市公司股东的净利润 14,548,237.89 元，同比增长 121.44%。截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 1,638,958,076.07 元，同比下降 5.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,167,630,891.18 元，同比增长 1.26%。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2017 年度财务预算报告》。

(七) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年度利润分配预案》

由于公司 2016 年度经营压力较大、且现金流不充裕，根据公司利润分配政策，无法满足《公司章程》中实施现金分配条件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议，2016 年度的利润分配预案如下：

2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（八）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 2017-006 号公告（刊载于 2017 年 3 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》，详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（九）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《2016 年度内部控制评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（十）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（十一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

根据 2017 年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额 65,000 万元，美元综合授信总额 1,500 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下（单位：万元）：

银行名称	授信总金额	其中：			
		川润股份	川润动力	川润液压	川润环保
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	24,000	8,000	8,000	6,000	2,000
中国民生银行成都分行东大街支行	15,000	13,000			2,000

中国进出口银行四川省分行	20,000	20,000			
招商银行股份有限公司红牌楼支行	6000	6000			
人民币授信合计	65,000	47,000	8,000	6,000	4,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	1500	1500			
美元授信合计	1500	1500			

具体授信额度以银行最终审批的额度为准。为便于办理向银行借款相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（授信）合同，及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。

授权有效期：自相关银行确认授信之日起一年。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

根据 2017 年度生产经营计划 and 目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额 30,428 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。拟授信情况如下：

银行名称	授信总金额	其中：			授信条件
		川润动力	川润液压	川润环保	
中国银行股份有限公司自贡分行	11,428	11,428			川润股份提供连带责任担保
招商银行股份有限公司红牌楼支行	14,000	8,000	4,000	2,000	川润股份提供连带责任担保
浙商银行成都郫县支行	5,000		5,000		川润股份提供连带责任担保
授信合计	30,428	19,428	9,000	2,000	

具体授信额度以银行最终审批的额度为准；川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 2.5 亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 2.5 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2.5 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

上述票据池业务的开展期限为自 2016 年度股东大会审议通过之日起一年。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

（十五）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2016-007 号公告（刊载于 2017 年 3 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十六）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

《关于召开 2016 年度股东大会的公告》详见公司 2016-008 号公告（刊载于 2017 年 3 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 5、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日