

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2019-043

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第七次会议于2019年6月13日上午10:30以通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月10日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长董和玉先生主持，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《关于控股子公司站北运业对外提供财务资助的议案》；

公司控股子公司成都站北运业有限责任公司按持股比例分别向持有其20%股份的股东成都交投旅游运业发展有限公司、四川省运业汽车车站建设有限责任公司各提供1,194万元的财务资助，合计总额2,388万元，借款期限为3年。上述财务资助事项不存在损害上市公司股东利益的情形；财务资助对象信用情况良好，此次对外提供财务资助风险可控。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-044）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于减少参股子公司中石化绵阳公司注册资本的议案》；

公司持股30%的参股子公司中石化绵阳富临石油销售有限公司（以下简称：

中石化绵阳公司)账面投资现金存在部分闲置资金,无法产生投资效益。为了提高资金使用效率,中石化绵阳公司拟将注册资本由3,600万元调减为2,750万元,调减资金850万元按持股比例以货币资金方式退还股东。本次减少注册资本,对上市公司业务经营无重大影响,减资完成后,公司持有中石化绵阳公司的股权比例不会变化。

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《关于成立党群工作部的议案》。

为进一步加强公司党群建设和企业文化建设,公司拟设立党群工作部,该部门主要负责公司宣传、企业文化建设、党务、工会等工作。

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。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日