

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

**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、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”）第五届董事会第十二次会议通知于2019年10月14日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2019年10月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。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

1、审议通过《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》；

《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权的公告》同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

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。

2、审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2019年11月1日（星期五）下午14:30在公司五楼会议室召开2019年第四次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日