

四川泸天化股份有限公司 董事会五届五次次会议决议公告

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

四川泸天化股份有限公司董事会五届五次次会议于2012年10月6日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2012年10月16日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过公司《2012年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四川泸天化股份有限公司董事会

2012年10月18日