

## 四川泸天化股份有限公司 董事会四届二十次会议决议公告

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四届二十次会议于2012年3月28日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2012年3月18日出书面形式通知各位董事参加本次会议，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。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议《2011年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议《2011年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议《2011年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议《2011年度独立董事述职报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议《公司2011年度利润分配预案》

根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润为1,533.69万元，实际可供分配的未分配利润为56,124.48万元。虽然2011年度泸天化股份公司实现盈利，但由于2010年亏损额较大，加之2012年公司主要生产原料天然气大幅涨价，公司现金流量十分紧张，为了确保公司2012年公司正常生产经营资

金需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、 审议《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2012 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。

邹仲平、王一、作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事黄友、张忠、宁忠培全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、 审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、 审议《2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、 审议《公司董事换届选举的议案》

根据公司董事会提名委员会的提议，推选邹仲平、宁忠培、彭传勇为第五届董事候选人，推选周寿梁、曹光为第五届独立董事候选人。

公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 <http://www.cninfo.com.cn> 网站上公布的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、 审议《关于内部控制实施计划的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

附件一：公司第五届董事和独立董事候选人资料

## 公司第五届董事和独立董事候选人资料

**邹仲平：**男，生于1964年5月，曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司总经理、四川泸天化股份有限公司董事长。

邹仲平在公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司担任公司总经理职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**宁忠培：**男，生于1964年11月，曾任泸天化公司合成氨厂生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职；现任四川泸天化股份有限公司总经理。

宁忠培未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**彭传勇：**男，生于1953年11月，曾任泸天化（集团）有限责任公司监事会主席、四川天华股份有限公司党委书记兼副总经理及董事、四川化工控股（集团）有限责任公司监事会主席、党委委员、纪委副书记、泸天化（集团）有限责任公司党委书记、纪委书记，泸天化股份有限公司监事会主席；现任四川化工控股（集团）有限责任公司董事、党委副书记。

彭传勇在公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司担任公司董事、党委副书记职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**周寿梁：**男，生于1945年10月，大学学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任四川化工厂车间主任、处长、四川化工会计审计学会会长等职，现任成都大业集团有限责任公司总经济师。

周寿梁未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**曹光：**男，生于1954年6月，中共党员，研究生，高级会计师、注册会计师、律师。曾任化工部第八设计院主任、中国成达工程有限公司院长、主任、总经理、总经济师等职，现任中国成达工程有限公司董事长兼党委书记。

曹光未在公司控股股东及其关联方担任职务公司，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。