

关于 2012 年度公司向农业 发展银行申请综合授信额度的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2012 年 4 月 22 日，四川泸天化股份有限公司召开第五届董事会第一次会议，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度公司向农业发展银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：

一、 申请综合授信的主要内容

公司为了贯彻落实 2012 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，确保公司长期持续发展，2012 年度，拟向中国农业发展银行泸州纳溪支行申请综合授信额度 8 亿元整。用于补充流动资金借款、开立银行承兑汇票和银行承兑汇票贴现：其中流动资金贷款 2 亿元，开立银行承兑汇票 3 亿元，银行承兑汇票贴现 3 亿元。以四川化工控股（集团）有限责任公司作为循环使用担保方，担保期三年。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文件，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

二、 备查文件

- 1、四川泸天化股份有限公司五届一次董事会会议决议
- 特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日