

四川泸天化股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

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一次会议于 2012 年 4 月 12 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2012 年 4 月 22 日在四川泸天化股份有限公司宾馆多功能厅如期召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，独立董事曹光先生因出差委托独立董事周寿梁先生行使表决权。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，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、 审议《关于选举公司董事长的议案》

公司第五届董事会选举邹仲平先生为公司董事长（简历见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，公司董事会聘任宁忠培先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，公司董事会聘任袁忠先生、肖建清先生、苟辉忠先生为公司副总经理，索隆敏先生为公司财务总监（简历见附件），上述人员任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，公司董事会聘任索隆敏先生为公司董事会秘书，聘任张斌女士为公司证券事务代表（简历见附件）。上述人员任期自董事会聘任之日起

三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

针对上述一、二、三、四项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

五、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》

根据公司法和本公司《章程》的有关规定，公司第五届一次董事会成员已于 2012 年 4 月 20 日经 2011 年度股东大会选举产生。由于公司董事会已进行换届选举，董事会下属专门委员会也应相应变更。

经本届董事会审议通过，董事会下属专门委员会由以下成员组成：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	邹仲平	宁忠培、周寿梁、曹光
薪酬与考核委员会	周寿梁	曹光
审计委员会	周寿梁	曹光、彭传勇
提名委员会	曹光	周寿梁、邹仲平

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议《2012 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议《关于拟收购四川天府九禾化工营销有限责任公司股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此次交易为关联方交易，2 名关联董事邹仲平、彭传勇回避表决，3 名非关联董事全票表决通过。

九禾股份有限公司拟收购四川化工控股（集团）有限责任公司持有的四川天府九禾化工营销有限责任公司 6,000 万股股权，占天府九禾总股本的 100.00%，拟收购金额为 5,454 万元。

具体内容详见《关于拟收购四川天府九禾化工营销有限责任公司的公

告》，该公告随后披露。

八、审议《关于拟收购锦华化工有限责任公司股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此次交易为关联方交易，2 名关联董事邹仲平、彭传勇回避表决，3 名非关联董事通过。

本公司的控股子公司四川天华股份有限公司拟收购四川化工控股（集团）有限责任公司持有的四川锦化化工有限责任公司 3,240 万股股权，占锦化化工总股本的 24%，拟收购金额为 3,081.89 万元。

具体内容详见《关于拟收购锦华化工有限责任公司股权的公告》，该公告随后披露。

九、审议《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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见《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》，该公告随后披露。

十、审议《关于拟出售内蒙古天河化工有限责任公司 28%股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此次交易为关联方交易，2 名关联董事邹仲平、彭传勇回避表决，3 名非关联董事通过。

具体内容详见《关于拟出售内蒙古天河化工有限责任公司 28%股权的公告》，该公告随后披露。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日

附：

公司董事长及高管人员资料

邹仲平：男，生于1964年5月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，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，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、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。

袁 忠：男，生于1953年12月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化生技处能源管理办公室副主任、泸天化合成二车间党支部书记/副主任、泸天化合成一车间主任/党支部书记、泸天化生产部工艺技术室主任、泸天化大化肥筹建处副主任、泸天化集团公司发展计划部规划室主任/副部长、四川泸天化绿源醇业有限责任公司副总经理；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

袁忠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。

肖建清：男，生于1956年1月，大学，中共党员，工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间班长、副主任、主任、党支部书记、安环处副处长、合成氨厂副厂长、合成二车间主任、泸天化股份公司生产部部长兼任生产部党支部书记、

泸天化股份公司总经理助理、总调室主任、党支部书记等职。现任四川泸天化股份公司党委副书记、纪委书记。

肖建清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。

苟辉忠：男，生于1965年11月，大学本科学历、中共党员，工程师。曾任泸天化厂油脂公司脂肪酸车间副主任、车间主任，四川泸天化油脂化学股份有限公司生产部部长兼总经理助理、副总经理、总经理，四川泸天化绿源醇业有限责任公司党委书记、副总经理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

苟辉忠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。

索隆敏：男，生于1953年12月，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任泸天化集团公司油脂财务科副科长、财务处副处长、财务部副部长、证券投资部部长、副总会计师，现任四川泸天化股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

索隆敏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。

张斌：女，生于1975年9月，大学学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长。现任四川泸天化股份有限公司证券事务代表、财务部部长。

张斌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。