

四川泸天化股份有限公司 董事会五届四次会决议公告

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四次会于2012年9月17日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2012年9月27日在泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开，出席会议应到董事5人，实到董事5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，以现场投票表决方式进行了审议表决，会议通过了以下议案：

一、审议《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定〉的整改报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定〉的整改报告》。）

二、审议《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》

（详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《四川泸天化股份有限公司致歉函》

（详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司致歉函》）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《四川泸天化股份有限公司关于使用闲置资金投资银行短期理财产品的议案》

（详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司关于使用闲置资金投资银行短期理财产品的公告》。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《四川泸天化股份有限公司关于利用自有闲置资金投资银行理财产品的管理办法》

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 9 月 28 日