

四川泸天化股份有限公司 董事会五届八次会议决议公告

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八次会议通知于 2013 年 2 月 17 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2013 年 2 月 27 日 10:30 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 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，会议审议通过以下议案：

1、《2013 年内部控制项目建设计划》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《内部控制评价工作方案》

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

2013 年 2 月 28 日