

## 四川泸天化股份有限公司 董事会五届二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2014年10月17日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2014年10月28日以通讯方式如期召开。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。

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，会议通过以下议案：

1、《2014年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于改选董事会下属审计委员会成员的议案》

由于担任审计委员会成员彭传勇达到法定退休年龄，辞去公司董事职务，导致审计委员会成员低于法定人数，公司董事会对其进行改选。经董事会审议通过，审计委员会成员：周寿樑、曹光、宁忠培。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四川泸天化股份有限公司董事会

2014年10月30日