

## 四川泸天化股份有限公司 董事会五届十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2014年4月8日以书面送达和传真的形式发出，会议于2014年4月18日14:30时以现场方式如期召开。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，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案：

**1、关于发布《四川泸天化股份有限公司三年（2014—2016年）发展规划》的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**2、关于发布《四川泸天化股份有限公司2014年审计工作计划》的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**3、关于修订《战略规划管理制度》的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**4、关于修订《固定资产投资管理办法》的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**5、《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

## 6、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》

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。

## 7、《关于公司高管辞职和聘任高管的议案》

公司副总经理袁忠先生和财务总监、兼董事会秘书索隆敏先生因达到法定退休年龄，袁忠先生辞去公司副总经理职务，索隆敏先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务。经公司总经理宁忠培先生提名，聘任李勇先生为公司副总经理，聘任张斌女士为公司董事会秘书，聘任王斌先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 8、《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》

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

2014 年 4 月 19 日

附件：

## 拟聘任人员资料

李勇：男，生于1972年1月，硕士学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公司尿素二车间副主任、主任、生产部副部长、部长、总调度室总调度长、绿源醇业有限公司总经理，现任总经理助理。拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。

李勇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，现任财务副总监兼财务部部长。拟任四川泸天化股份有限公司董事会秘书。

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。

王斌：男，生于1979年2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，现任财务部副部长。拟任四川泸天化股份有限公司证券事务代表。

王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。