

四川泸天化股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会五届二十次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014 年 4 月 28 日 16:00 以现场方式在成都成达大厦会议室召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 3 人，董事彭传勇先生因出差委托董事宁忠培先生行使表决权，独立董事曹光先生因出差委托独立董事周寿樑先生行使表决权。会议由董事长邹仲平先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议《2013 年度报告及摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《2013 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》

根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2013

年度实现归属于母公司的所有者净利润-29,751.24 万元，实际可供分配的未分配利润为 27,926.05 万元。因 2013 年亏损额较大，结合公司生产经营和发展的需要，建议公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2014 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。邹仲平、彭传勇作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培全票通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》

2014 年度，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2014 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于固定资产报废的议案》

报告期内报废固定资产账面原值 14,107,154.97 元，累计折旧 9,452,886.55 元，净值 4,654,268.42 元，预计可收回金额 705,357.75 元，报废损失 3,948,910.67 元。该批设备由于装置技术改造、设备损坏、超龄运行老化等原因，已无法再继续使用，其使用价值已不存在，故对该

部分资产进行报废处理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 116,782,477.98 元。其中坏帐准备计提 832,186.77 元；存货跌价准备计提 16,410,421.86 元；固定资产计提减值准备 582,030.59 元；公司控股子公司宁夏捷美公司由天然气改煤炭为原料生产，尿素进口二手合成氨设备已无法使用，由于持有时间较长，故对该部分设备进行专项减值准备 98,957,838.76 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《2014 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》

公司董事彭传勇先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务。公司董事长邹仲平先生提名赵永清先生为公司董事，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。

13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，发布并实施公司高管薪酬考核方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13须提交股东大会审议。

三、备查文件

泸天化股份有限公司五届二十次董事会决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2014年4月30日