

## 四川泸天化股份有限公司 董事会五届二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2014 年 5 月 23 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014 年 6 月 3 日 9:30 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。

### 二、董事会会议审议情况

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，会议审议通过了以下议案：

1、《关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈警示函〉的整改报告》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川化工控股（集团）有限责任公司是公司控股股东，1 名关联董事

邹仲平回避表决，4名非关联董事全票表决通过。

4、《关于召开2014年度第二次临时股东大会》的议案  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

泸天化股份有限公司五届二十一次董事会决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2014年6月3日