

## 四川泸天化股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告

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六届二次会议通知于2015年8月13日以书面送达和传真的形式发出，会议于2015年8月24日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长宁忠培先生主持。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，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

#### 1、审议《2015年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议《2015年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。

#### 3、审议《2015年审计工作计划》

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

2015年8月26日