

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 3 次会议(通讯方式)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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 3 次会议以通讯方式于 2012 年 9 月 29 日在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由林斗明董事长主持。会议以到会董事全票赞成(7 票)逐项审议通过了如下各项议案：

一、依靠相关监管机构、主办券商、非流通股股东、流通股股东，做好公司股权分置改革的准备工作，吃透政策、明确相关条件和操作规定。

二、公司董事会给股东张资源先生的复函（详见附件 1）

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

附件：

(1) 公司董事会给股东张资源先生的复函

尊敬的张资源先生：

收到您《关于推进公司股权分置改革工作的建议》函，感谢股东的来信！您的意见和建议经公司董事会认真研究考虑，认为在条件成熟时候我们也会立即推进股改等一系列工作。在四川省人民政府和省国资委关心和领导下，我公司董事会一直为维护中川国际公司和全体股东利益努力，希望您多一些耐心与理解，让我们一起为中川国际平稳健康发展出谋划策。感谢您对我们工作的支持！

祝您身体健康！

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

(2) 张资源先生给公司董事会的来函