

## 中国四川国际合作股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第五届监事会第 15 次会议于 2012 年 4 月 23 日在成都召开，应到监事 5 人，雷洪监事会主席、徐沛监事亲自出席，罗远航监事因公务委托雷洪监事代为出席并表决，刁光明监事公务事假未能出席，张思苑监事病故。雷洪监事会主席主持会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2011 年度报告，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过 2011 年度监事会报告，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过对公司 2011 年度资产准备和预计负债计提的意见；

公司 2010 年度资产准备和预计负债计提符合财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知”（财会[2002]18 号）的规定、财政部关于《企业资产损失财务处理暂行办法》和证券监管部门有关提取资产减值准备以及公司《提取资产减值准备和计提坏帐内控制度》等有关规定的。

公司 2011 年度资产准备和预计负债计提符合公司 2011 年度财务决算的实际情况和公司 2011 年度生产经营的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过提议换届选举第六届董事会和第六届监事会，董事候选人为林斗明、赵健、武金波、张明峰、靳廷华、于平、张富贵；监事候选为雷洪、付玉、仇宝，并提交股东大会审议（逐人逐项审议，另职工监事 2 人按照公司章程由公司职工代表大会选举产生）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日