

中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会 第二十二次会议决议公告

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，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五届董事会第二十二次会议于 2012 年 4 月 23 日下午在成都召开，应到董事 5 人，林斗明董事长、邱建朝董事、赵健董事亲自出席，张明峰董事委托林斗明董事长代为出席并表决，李静董事委托邱建朝董事代为出席并表决。会议由林斗明董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2011 年计提资产减值准备的议案》，并提交股东会审议；

- 1、计提坏账准备 10,726.43 元。
- 2、本期存货跌价准备余额 451,825.93 元，无变化。
- 3、本期固定资产减值准备余额 2,142,709.03 元，无变化。
- 4、本期长期投资减值准备余额 40,410,700 元，无变化。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于 2011 年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；

本期公司对涉诉案件已决诉讼、为其它单位提供担保形成的或有负债进行预提负债 166.66 万元。截至 2011 年底预提负债余额 143,766,053.85 元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过公司 2011 年度财务决算报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过公司 2011 年度董事会报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议通过公司 2011 年度利润分配预案，并提交股东会审议：

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现净利润 -6,701,012.85 元，根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，公司 2011 年度利润分配预案为：2011 年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过公司 2010 年度报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股东会审议。

2011 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2011 年度报告审计费用 6 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、 决定于 2012 年 5 月 25 日下午召开公司 2011 年度股东大会（详见股东大会通知）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

附件：

一、 第六届董事会董事候选人简历

(1) 林斗明，男，1962 年出生，历任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事（兼），撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员，四川省国有资产投资管理公司董事长、法定代表人、本公司董事、党委书记、副总裁。现任本公司公司董事长、法定代表人、党委书记。

(2) 赵健，男，1963 年出生，曾在机械工业部洛阳矿山机械研究所工作，曾任成都市信

息咨询公司党支部书记。现任四川省国有资产投资管理公司董事、副总经理、党委委员、本公司董事。

(3)武金波，男，1972年出生，大学本科，高级会计师。1993年毕业于四川轻化工学院管理工程系财会专业；1997年取得西南财经大学会计本科学历。1993年在川化集团有限责任公司参加工作；1999年至2007年先后在川化集团深圳荣生公司、川化股份公司证券部、财务部等部门工作；2007年1月调入四川化工控股（集团）有限责任公司工作，任资产财务部副部长，2011年3月调入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务副总监。

(4)张明峰，男，1955年出生，历任重庆市第一市政公司助理工程师、副科长，嘉陵江石门大桥北引道责任工程师，重庆对外建设总公司副总工程师，本公司埃及项目道路工程师、主任工程师、乌干达伊卡路项目工程师、本公司副总工程师、总工程师，公司副总裁。现任本公司董事、总经理。

(5)靳廷华，男，1953年出生，历任公司援肯尼亚体育中心技术组办公室主任、公司行政部副经理、维也纳四川（饭店）有限公司经理、四川劳务技术合作公司总经理、公司总裁办公室主任、工会主席。现任公司副总经理兼工会主席。

(6)于平，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。1987年毕业于华中理工大学生物工程系生物医学工程专业；1992年至1994年在电子科技大学管理学院工业外贸专业攻读第二学士学位；2001年至2003年在西南财经大学获得工商管理硕士学位。1987年在泸州医学院参加工作；1994年至1999年先后在建行四川省分行国际业务部、信贷管理处等部门工作；1999年9月调入中国信达资产管理公司成都办事处工作，现任中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司业务二部高级经理。

(7)张富贵，男，1976年出生，大学本科，经济师。1999年毕业于长春税务学院经济法专业，同年参加银行工作，先后在农业银行重庆市万盛支行、重庆市綦江县支行工作，2002年进入中国信达资产管理公司成都办事处工作，现任中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司业务二部经理。

二、第六届监事会监事候选人简历

(1) 雷洪，男，1963年出生，曾在四川省财政厅政策研究室工作，历任中国红花岗石有限公司副总经理、总经理。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、党委委员、本公司监事会主席。

(2) 付玉，女，1973年出生，企业管理硕士，1996年毕业于成都大学工业电气自动化专业；2003年至2006年在电子科技大学获得企业管理硕士学位。1996年在成都新路电脑技术开发公司参加工作；1998年至2003年先后在怡通电子资源有限公司西南分公司、成都环讯科技发展有限责任公司工作；2006年2月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司人力资源部副部长。

(3) 仇宝，男，1979年出生，大学本科，经济师。2001年毕业于山东财政学院金融学专业，同年参加工作。2001年7月至2003年9月在山东三联集团工作，2003年9月进入中国信达资产管理公司成都办事处工作，现任中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司业务二部业务经理。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日