

中国四川国际合作股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 3 次会议于 2013 年 4 月 23 日在成都召开，应到监事 5 人，5 名监事亲自出席了本次会议。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 2012 年度报告，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过 2012 年度监事会报告，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过对公司 2012 年度资产准备和预计负债计提的意见；

公司 2012 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 2012 年度资产准备和预计负债计提符合公司 2012 年度财务决算的实际情况和公司 2012 年度生产经营的实际情况。

表决结果：赞成 5 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

二〇一三年四月二十四日