

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第五次会议决议公告

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六届董事会第 5 次会议于 2013 年 4 月 23 日下午在成都召开，应到董事 7 人，林斗明董事长、赵健、张明峰、靳廷华、张富贵董事亲自出席，武金波董事委托林斗明董事长代为出席并表决，于平董事委托张富贵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 2012 年计提资产减值准备的议案》，并提交股东会审议；

- 1、因资产价值回升，转回坏账准备 3,099,453.64 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转回 912,232.79 元，余额 1,230,476.24 元。
- 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于 2012 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 169.85 万元，对与光大银行郑州纬二路支行执行和解协议、由省国资公司代为支付 3,935.01 万元后，终结双方全部的债权债务，冲回预提负债余额 5,023.27 万元。截至 2012 年底预计负债余额 55,863,533.08 元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过公司 2012 年度财务决算报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过公司 2012 年度董事会报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议通过公司 2012 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，2012 年度公司实现净利润为 44,315,805.53 元（其中因与河南光大银行实现重大债务重组收益 50,232,684.47 元），弥补以前年度亏损后，截止 2012 年年末，未分配利润为 -1,255,934,148.66 元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过公司 2012 年度报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 7 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 2013 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。

2012 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2012 年度报告审计费用 6 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、 审议同意武金波董事因工作变动辞去公司董事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 2 票

九、 审议增补杨旻女士任公司董事,并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 2 票

十、 决定于 2013 年 5 月 29 日下午召开公司 2012 年度股东大会（详见股东大会通知）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

附件：杨旻，女，1974 年 4 月出生，经济学学士，中级会计师，1997 年 6 月毕业于重庆工业管理学院会计系会计电算化专业。1997 年至 2008 年 10 月在成都电焊机厂工作，历任出纳、会计、主管会计、财务处处长。2008 年 10 月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，2010 年 3 月至 2012 年 6 月，任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部副部长，2012 年 6 月起任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部部长。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日