

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 7 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 7 次会议于 2013 年 8 月 23 日在成都召开，应到董事 7 人，亲自出席会议董事 5 人，于平董事因公务特委托张富贵董事代为出席并表决，林斗明董事因公务委托杨昶董事代为出席并表决。会议由董事长靳廷华主持，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：

1、公司 2012 年半年度报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、林斗明先生不再担任本公司董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、于平先生不再担任本公司董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任汪浩女士担任本公司董事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、聘任龙江先生担任本公司董事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、决定于 2013 年 9 月 26 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议的第 2 至第 5 项议案，以及六届 4 次监事会会议的第 2 至第 3 项议案（详见会议通知）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

附件：

1. 汪浩女士，1968 年 10 月出生，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工作，历任财务部会计、驻外办事处会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、财务总监。现任公司财务总监兼财务部经理。

2. 龙江先生，1973年2月出生，经济师、注册会计师、注册房地产估价师。1996年7月毕业于西南财经大学金融专业；1996年7月至1999年9月在建行成都市分行工作；1999年9月至今在中国信达资产管理股份有限公司四川分公司工作，现任业务三部高级经理。

**中国四川国际合作股份有限公司董事会**

二〇一三年八月二十三日