

证券代码：400040 证券简称：中川 3 编号：临 2013-011

## 中国四川国际合作股份有限公司

### 第六届董事会第 8 次会议（通讯方式）决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2013 年 9 月 12 日，公司召开了第六届董事会第 8 次会议（通讯方式），应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由靳廷华董事长主持，本次会议以董事全票赞成审议通过了如下一项议案：

同意公司驻坦桑尼亚办事处购买价值 23.5 万美元轧石机一台（含运费、保险费及一年易损配件）。

特此公告

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇一三年九月十二日