

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 22 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 22 次会议于 2018 年 4 月 24 日上午在成都召开，应到董事 7 人，汪浩董事长、魏伟董事、张富贵董事、赵健董事、杨旻董事、陈璞董事亲自出席，龙江董事委托张富贵董事代为出席并表决。会议由汪浩董事长主持，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 2017 年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过公司 2017 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

三、审议通过公司 2017 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

四、审议通过公司 2017 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（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现净利润为 13,255,742.65 元，截止 2017 年年末，未分配利润为 -1,367,499,772.58 元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2017 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

五、审议通过公司 2017 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

六、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。

2017 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2017 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

七、决定于 2018 年 5 月 30 日上午召开公司 2017 年度股东大会（详见年度股东大会会议通知）。

表决结果：赞成 7 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董事会

二〇一八年四月二十六日