

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2018-005

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 23 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 23 次会议于 2018 年 8 月 28 日在成都召开，应到董事 7 人，亲自出席会议董事 5 人，两名董事分别委托其他到会董事代为出席并表决，其中：龙江董事因公务特委托张富贵董事代为出席并表决，赵健董事因公务委托杨旻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：

公司 2018 年半年度报告。

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

二〇一八年八月二十九日