

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2019-022

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 25 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 25 次会议于 2019 年 8 月 29 日在成都召开，应到董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，一名董事委托其他到会董事代为出席并表决（赵健董事因公务特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 2019 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

二〇一九年八月三十日