

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 28 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 28 次会议于 2020 年 4 月 28 日上午在成都召开，应到董事 7 人，汪浩董事长、魏伟董事、龙江董事、张富贵董事、杨旻董事、陈璞董事亲自出席，赵健董事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：

**一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过《关于 2019 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

**三、审议通过公司 2019 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

**四、审议通过公司 2019 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

**五、审议通过公司 2019 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，2019 年度公司实现净利润为-29,953,540.65 元，截止 2019 年年末，未分配利润为 -1,457,728,256.82 元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2019 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

**六、审议通过公司 2019 年度报告及摘要，并提交股东会审议；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、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 2020 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。

2019 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2019 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

八、决定于 2020 年 6 月 5 日上午召开公司 2019 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

二〇二〇年四月二十八日