

## 四川川润股份有限公司

### 2011年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

3、会议召开的时间：

现场会议时间：2011年9月2日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2011年9月1日-2011年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：成都办公楼二楼会议室

5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计44人，代表有表决权的股份113,488,108股，占公司有效表决权股份总数的66.54%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份109,923,675股；通过网络投票的股东39人，代表有表决权的股份3,564,433股。

本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议，董事长罗丽华女士主持现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议情况

大会采取现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 336,959 股（其中现场投票 0 股，网络投票 336,959 股），占出席会议有表决权股份的 0.30%；弃权票 217,703 股（其中现场投票 0 股，网络投票 217,703 股（因未投票默认弃权 217,703 股）），占出席会议有表决权股份的 0.19%。

#### （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

##### 1、发行方式

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

##### 2、发行股票的种类和面值

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

##### 3、发行数量

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

##### 4、发行对象及认购方式

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现

场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

#### 5、定价方式

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

#### 6、锁定期

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

#### 7、募集资金数量及用途

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

#### 8、发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

#### 9、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 352,009 股（其中现

场投票 0 股，网络投票 352,009 股），占出席会议有表决权股份的 0.31%；弃权票 202,653 股（其中现场投票 0 股，网络投票 202,653 股（因未投票默认弃权 202,653 股）），占出席会议有表决权股份的 0.18%。

### （三）《关于非公开发行股票预案》

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 524,312 股（其中现场投票 0 股，网络投票 524,312 股），占出席会议有表决权股份的 0.46%；弃权票 30,350 股（其中现场投票 0 股，网络投票 30,350 股（因未投票默认弃权 30,350 股）），占出席会议有表决权股份的 0.03%。

### （四）逐项审议通过《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》

#### 1、风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 321,659 股（其中现场投票 0 股，网络投票 321,659 股），占出席会议有表决权股份的 0.28%；弃权票 233,003 股（其中现场投票 0 股，网络投票 233,003 股（因未投票默认弃权 233,003 股）），占出席会议有表决权股份的 0.21%。

#### 2、年产500台（套）大型液压设备技术改造项目

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 321,659 股（其中现场投票 0 股，网络投票 321,659 股），占出席会议有表决权股份的 0.28%；弃权票 233,003 股（其中现场投票 0 股，网络投票 233,003 股（因未投票默认弃权 233,003 股）），占出席会议有表决权股份的 0.21%。

#### 3、补充流动资金

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票 3,009,771 股），占出席会议有表决权股份的 99.51%；反对票 321,659 股（其中现场投票 0 股，网络投票 321,659 股），占出席会议有表决权股份的 0.28%；弃权票 233,003 股（其中现场投票 0 股，网络投票 233,003 股（因未投票默认弃权 233,003 股）），占出席会议有表决权股份的 0.21%。

### （五）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 112,933,446 股（其中现场投票 109,923,675 股，网络投票

3,009,771 股), 占出席会议有表决权股份的 99.51%; 反对票 306,659 股(其中现场投票 0 股, 网络投票 306,659 股), 占出席会议有表决权股份的 0.27%; 弃权票 248,003 股(其中现场投票 0 股, 网络投票 248,003 股(因未投票默认弃权 248,003 股)), 占出席会议有表决权股份的 0.22%。

**(六) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》**

表决结果: 赞成票 112,933,446 股(其中现场投票 109,923,675 股, 网络投票 3,009,771 股), 占出席会议有表决权股份的 99.51%; 反对票 306,659 股(其中现场投票 0 股, 网络投票 306,659 股), 占出席会议有表决权股份的 0.27%; 弃权票 248,003 股(其中现场投票 0 股, 网络投票 248,003 股(因未投票默认弃权 248,003 股)), 占出席会议有表决权股份的 0.22%。

**(七) 《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》**

表决结果: 赞成票 112,933,446 股(其中现场投票 109,923,675 股, 网络投票 3,009,771 股), 占出席会议有表决权股份的 99.51%; 反对票 306,659 股(其中现场投票 0 股, 网络投票 306,659 股), 占出席会议有表决权股份的 0.27%; 弃权票 248,003 股(其中现场投票 0 股, 网络投票 248,003 股(因未投票默认弃权 248,003 股)), 占出席会议有表决权股份的 0.22%。

**四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称: 北京市国枫律师事务所

2、律师姓名: 秦桥、李健民

3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定, 合法、有效。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2011 年 9 月 2 日